



KANTON  
NIDWALDEN

Regierungsrat

# Budget 2023

20. September 2022

|                                          | Erfolgsrechnung |     | Investitionsrechnung |
|------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|
| Gesamtübersicht                          | Seite           | 1   |                      |
| Gestufter Erfolgsausweis                 | Seite           | 2   |                      |
| Artengliederung                          | Seite           | 3   | 4                    |
| Detailartengliederung                    | Seite           | 5   | 20                   |
| Institutionelle Gliederung - Zusammenzug | Seite           | 23  | 24                   |
| Institutionelle Gliederung - Details     |                 |     |                      |
| 10 Landrat                               | Seite           | 25  |                      |
| 20 Regierungsrat                         | Seite           | 25  |                      |
| 21 Finanzdirektion                       | Seite           | 28  | 159                  |
| 22 Baudirektion                          | Seite           | 41  | 159                  |
| 23 Justiz- und Sicherheitsdirektion      | Seite           | 54  | 170                  |
| 25 Bildungsdirektion                     | Seite           | 83  | 171                  |
| 27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion  | Seite           | 110 | 171                  |
| 29 Gesundheits- und Sozialdirektion      | Seite           | 123 | 174                  |
| 31 Volkswirtschaftsdirektion             | Seite           | 139 | 175                  |
| 36 Staatskanzlei                         | Seite           | 148 | 176                  |
| 40 Gerichte                              | Seite           | 152 |                      |
| Planbilanz                               | Seite           | 177 |                      |
| Geldflussplan                            | Seite           | 178 |                      |
| Anhang                                   |                 |     |                      |
| Finanzkennzahlen                         | Seite           | 179 |                      |
| Nachtragskredite                         | Seite           | 181 |                      |
| Verpflichtungskredite                    | Seite           | 184 |                      |

| Gesamtübersicht                               | Budget 2023    | Prognose 2022 | Budget 2022    | Rechnung 2021  |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |                |               |                |                |
| Betrieblicher Aufwand                         | 425'742        | 411'862       | 404'532        | 433'904        |
| Betrieblicher Ertrag                          | 392'266        | 413'263       | 388'198        | 437'966        |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit          | -33'476        | 1'401         | -16'334        | 4'062          |
| Ergebnis aus Finanzierung                     | 16'740         | 19'472        | 19'499         | 23'369         |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-16'736</b> | <b>20'872</b> | <b>3'164</b>   | <b>27'431</b>  |
| Ausserordentliches Ergebnis                   | 16'000         | -20'000       | 0              | -20'000        |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-736</b>    | <b>872</b>    | <b>3'164</b>   | <b>7'431</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                   |                |               |                |                |
| Investitionsausgaben                          | 44'216         | 51'234        | 57'471         | 42'899         |
| Investitionseinnahmen                         | 17'156         | 15'660        | 17'701         | 23'988         |
| <b>Nettoinvestition</b>                       | <b>27'060</b>  | <b>35'574</b> | <b>39'770</b>  | <b>18'912</b>  |
| <b>Geldflussrechnung</b>                      |                |               |                |                |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit         | 225            | 36'878        | 19'314         | 4'556          |
| Cash Drain aus Investitionstätigkeit          | -27'060        | -35'574       | -39'770        | -18'912        |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>  | <b>-26'835</b> | <b>1'304</b>  | <b>-20'456</b> | <b>-14'356</b> |
| Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit | 31'800         | 17'559        | 13'000         | -17'532        |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>           | <b>4'966</b>   | <b>18'863</b> | <b>-7'456</b>  | <b>-31'888</b> |

| Gesamtübersicht                             | Budget 2023            | Budget 2022            | Rechnung 2021          |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                             | Betrag                 | Betrag                 | Betrag                 |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>-425'742'000.00</b> | <b>-404'531'600.00</b> | <b>-433'903'628.40</b> |
| Personalaufwand                             | -90'022'700.00         | -84'354'600.00         | -80'021'212.81         |
| Sach- und übriger Aufwand                   | -40'194'700.00         | -38'028'800.00         | -35'977'853.61         |
| Abschreibungen                              | -10'106'000.00         | -8'311'000.00          | -8'225'269.48          |
| Einlagen Fonds                              | -248'500.00            | -193'500.00            | -396'867.94            |
| Transferaufwand                             | -263'365'400.00        | -251'335'000.00        | -265'654'713.91        |
| Durchlaufende Beiträge                      | -21'804'700.00         | -22'308'700.00         | -43'627'710.65         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>392'266'100.00</b>  | <b>388'197'500.00</b>  | <b>437'965'547.31</b>  |
| Fiskalertrag                                | 208'403'000.00         | 205'726'000.00         | 218'447'640.85         |
| Regalien und Konzessionen                   | 19'265'300.00          | 29'008'400.00          | 29'328'103.79          |
| Entgelte                                    | 22'406'700.00          | 19'865'100.00          | 21'699'141.88          |
| Verschiedene Erträge                        | 76'000.00              | 95'000.00              | 76'991.27              |
| Entnahmen Fonds                             | 216'900.00             | 189'800.00             | 796'241.23             |
| Transferertrag                              | 120'093'500.00         | 111'004'500.00         | 123'989'717.64         |
| Durchlaufende Beiträge                      | 21'804'700.00          | 22'308'700.00          | 43'627'710.65          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-33'475'900.00</b>  | <b>-16'334'100.00</b>  | <b>4'061'918.91</b>    |
| Finanzaufwand                               | -1'954'400.00          | -2'061'800.00          | -2'111'531.26          |
| Finanzertrag                                | 18'694'700.00          | 21'560'300.00          | 25'480'114.81          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>16'740'300.00</b>   | <b>19'498'500.00</b>   | <b>23'368'583.55</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-16'735'600.00</b>  | <b>3'164'400.00</b>    | <b>27'430'502.46</b>   |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                        |                        | -41'821'383.55         |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | 16'000'000.00          |                        | 21'821'383.55          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>16'000'000.00</b>   |                        | <b>-20'000'000.00</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-735'600.00</b>     | <b>3'164'400.00</b>    | <b>7'430'502.46</b>    |

| Artengliederung |                                               | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021         |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                               | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                | <b>465'437'500.00</b> |                       | <b>442'492'000.00</b> |                       | <b>512'080'293.06</b> |                       |
| 30              | Personalaufwand                               | 90'022'700.00         |                       | 84'354'600.00         |                       | 80'021'212.81         |                       |
| 31              | Sach- und Übriger Betriebsaufwand             | 40'194'700.00         |                       | 38'028'800.00         |                       | 35'977'853.61         |                       |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 10'106'000.00         |                       | 8'311'000.00          |                       | 8'225'269.48          |                       |
| 34              | Finanzaufwand                                 | 1'954'400.00          |                       | 2'061'800.00          |                       | 2'111'531.26          |                       |
| 35              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 248'500.00            |                       | 193'500.00            |                       | 396'867.94            |                       |
| 36              | Transferaufwand                               | 263'365'400.00        |                       | 251'335'000.00        |                       | 265'654'713.91        |                       |
| 37              | Durchlaufende Beiträge                        | 21'804'700.00         |                       | 22'308'700.00         |                       | 43'627'710.65         |                       |
| 38              | Ausserordentlicher Aufwand                    |                       |                       |                       |                       | 41'821'383.55         |                       |
| 39              | Interne Verrechnungen                         | 37'741'100.00         |                       | 35'898'600.00         |                       | 34'243'749.85         |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                 |                       | <b>464'701'900.00</b> |                       | <b>445'656'400.00</b> |                       | <b>519'510'795.52</b> |
| 40              | Fiskalertrag                                  |                       | 208'403'000.00        |                       | 205'726'000.00        |                       | 218'447'640.85        |
| 41              | Regalien und Konzessionen                     |                       | 19'265'300.00         |                       | 29'008'400.00         |                       | 29'328'103.79         |
| 42              | Entgelte                                      |                       | 22'406'700.00         |                       | 19'865'100.00         |                       | 21'699'141.88         |
| 43              | Verschiedene Erträge                          |                       | 76'000.00             |                       | 95'000.00             |                       | 76'991.27             |
| 44              | Finanzertrag                                  |                       | 18'694'700.00         |                       | 21'560'300.00         |                       | 25'480'114.81         |
| 45              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                       | 216'900.00            |                       | 189'800.00            |                       | 796'241.23            |
| 46              | Transferertrag                                |                       | 120'093'500.00        |                       | 111'004'500.00        |                       | 123'989'717.64        |
| 47              | Durchlaufende Beiträge                        |                       | 21'804'700.00         |                       | 22'308'700.00         |                       | 43'627'710.65         |
| 48              | Ausserordentlicher Ertrag                     |                       | 16'000'000.00         |                       |                       |                       | 21'821'383.55         |
| 49              | Interne Verrechnungen                         |                       | 37'741'100.00         |                       | 35'898'600.00         |                       | 34'243'749.85         |
|                 |                                               | <b>465'437'500.00</b> | <b>464'701'900.00</b> | <b>442'492'000.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>512'080'293.06</b> | <b>519'510'795.52</b> |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b>                         |                       | <b>735'600.00</b>     | <b>3'164'400.00</b>   |                       | <b>7'430'502.46</b>   |                       |
|                 |                                               | <b>465'437'500.00</b> | <b>465'437'500.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>519'510'795.52</b> | <b>519'510'795.52</b> |

| Artengliederung         |                                                   | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |                                                   | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>5</b>                | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>44'215'900.00</b> |                      | <b>57'471'000.00</b> |                      | <b>42'899'098.78</b> |                      |
| 50                      | Sachanlagen                                       | 21'960'000.00        |                      | 29'474'100.00        |                      | 27'960'861.64        |                      |
| 52                      | Immaterielle Anlagen                              | 2'277'000.00         |                      | 2'321'000.00         |                      | 1'223'241.58         |                      |
| 54                      | Darlehen                                          | 3'562'900.00         |                      | 13'880'900.00        |                      | 7'338'685.00         |                      |
| 56                      | Eigene Investitionsbeiträge                       | 15'359'000.00        |                      | 10'815'000.00        |                      | 5'432'249.56         |                      |
| 57                      | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 1'057'000.00         |                      | 980'000.00           |                      | 944'061.00           |                      |
| <b>6</b>                | <b>Investitionseinnahmen</b>                      |                      | <b>17'156'000.00</b> |                      | <b>17'701'100.00</b> |                      | <b>23'987'553.45</b> |
| 60                      | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen |                      | 1'410'000.00         |                      | 2'390'000.00         |                      | 2'500'053.85         |
| 63                      | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          |                      | 12'668'000.00        |                      | 11'795'000.00        |                      | 11'993'630.60        |
| 64                      | Rückzahlung von Darlehen                          |                      | 2'021'000.00         |                      | 2'536'100.00         |                      | 2'549'808.00         |
| 65                      | Übertragung von Beteiligungen                     |                      |                      |                      |                      |                      | 6'000'000.00         |
| 67                      | Durchlaufende Investitionsbeiträge                |                      | 1'057'000.00         |                      | 980'000.00           |                      | 944'061.00           |
|                         |                                                   | <b>44'215'900.00</b> | <b>17'156'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>17'701'100.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>23'987'553.45</b> |
| <b>Nettoinvestition</b> |                                                   |                      | <b>27'059'900.00</b> |                      | <b>39'769'900.00</b> |                      | <b>18'911'545.33</b> |
|                         |                                                   | <b>44'215'900.00</b> | <b>44'215'900.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>42'899'098.78</b> |

| Artengliederung |                                                     | Budget 2023           |        | Budget 2022           |        | Rechnung 2021         |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                     | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                      | <b>465'437'500.00</b> |        | <b>442'492'000.00</b> |        | <b>512'080'293.06</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>90'022'700.00</b>  |        | <b>84'354'600.00</b>  |        | <b>80'021'212.81</b>  |        |
| <b>300</b>      | <b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>           | <b>3'176'500.00</b>   |        | <b>3'186'800.00</b>   |        | <b>3'112'100.05</b>   |        |
| 3000            | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen            | 3'176'500.00          |        | 3'186'800.00          |        | 3'112'100.05          |        |
| <b>301</b>      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b> | <b>56'443'200.00</b>  |        | <b>52'287'900.00</b>  |        | <b>49'612'913.60</b>  |        |
| 3010            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 56'443'200.00         |        | 52'287'900.00         |        | 49'612'913.60         |        |
| <b>302</b>      | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                       | <b>13'864'000.00</b>  |        | <b>13'345'600.00</b>  |        | <b>13'246'735.70</b>  |        |
| 3020            | Löhne der Lehrpersonen                              | 13'864'000.00         |        | 13'345'600.00         |        | 13'246'735.70         |        |
| <b>304</b>      | <b>Zulagen</b>                                      | <b>930'700.00</b>     |        | <b>778'900.00</b>     |        | <b>770'949.19</b>     |        |
| 3042            | Verpflegungszulagen                                 | 150'000.00            |        | 107'000.00            |        | 82'831.55             |        |
| 3049            | Übrige Zulagen                                      | 780'700.00            |        | 671'900.00            |        | 688'117.64            |        |
| <b>305</b>      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                          | <b>13'707'400.00</b>  |        | <b>12'786'300.00</b>  |        | <b>12'108'942.85</b>  |        |
| 3050            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 5'904'300.00          |        | 5'525'000.00          |        | 5'286'102.30          |        |
| 3051            | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                | 7'036'800.00          |        | 6'548'300.00          |        | 6'153'993.70          |        |
| 3053            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 592'000.00            |        | 553'700.00            |        | 529'962.75            |        |
| 3055            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 174'300.00            |        | 159'300.00            |        | 138'884.10            |        |
| <b>306</b>      | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                        | <b>312'100.00</b>     |        | <b>341'000.00</b>     |        | <b>308'260.50</b>     |        |
| 3060            | Ruhegehälter                                        | 239'900.00            |        | 259'200.00            |        | 189'204.00            |        |
| 3062            | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen      | 14'600.00             |        | 24'200.00             |        | 24'690.00             |        |
| 3064            | Überbrückungsrenten                                 | 57'600.00             |        | 57'600.00             |        | 94'366.50             |        |
| <b>309</b>      | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>1'588'800.00</b>   |        | <b>1'628'100.00</b>   |        | <b>861'310.92</b>     |        |
| 3090            | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals        | 1'124'600.00          |        | 1'110'700.00          |        | 648'554.12            |        |

| Artengliederung |                                           | Budget 2023          |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021        |        |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |                                           | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3091            | Personalwerbung                           | 241'500.00           |        | 221'500.00           |        | 138'328.30           |        |
| 3099            | Übriger Personalaufwand                   | 222'700.00           |        | 295'900.00           |        | 74'428.50            |        |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>40'194'700.00</b> |        | <b>38'028'800.00</b> |        | <b>35'977'853.61</b> |        |
| <b>310</b>      | <b>Material- und Warenaufwand</b>         | <b>3'331'400.00</b>  |        | <b>3'055'300.00</b>  |        | <b>2'742'316.90</b>  |        |
| 3100            | Büromaterial                              | 251'000.00           |        | 265'200.00           |        | 207'002.40           |        |
| 3101            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'197'000.00         |        | 1'050'000.00         |        | 922'189.90           |        |
| 3102            | Drucksachen, Publikationen                | 485'600.00           |        | 426'500.00           |        | 463'531.47           |        |
| 3103            | Fachliteratur, Zeitschriften              | 250'400.00           |        | 246'900.00           |        | 225'266.52           |        |
| 3104            | Lehrmittel                                | 574'400.00           |        | 525'100.00           |        | 519'493.89           |        |
| 3105            | Lebensmittel                              | 316'000.00           |        | 304'800.00           |        | 250'364.30           |        |
| 3106            | Medizinisches Material                    | 63'000.00            |        | 64'700.00            |        | 71'204.20            |        |
| 3109            | Übriger Material- und Warenaufwand        | 194'000.00           |        | 172'100.00           |        | 83'264.22            |        |
| <b>311</b>      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>         | <b>2'368'600.00</b>  |        | <b>2'365'400.00</b>  |        | <b>1'939'662.87</b>  |        |
| 3110            | Büromöbel und -geräte                     | 683'100.00           |        | 611'700.00           |        | 325'935.60           |        |
| 3111            | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge           | 910'300.00           |        | 969'500.00           |        | 664'592.30           |        |
| 3112            | Kleider, Wäsche, Vorhänge                 | 55'900.00            |        | 40'200.00            |        | 35'834.42            |        |
| 3113            | Hardware                                  | 578'000.00           |        | 605'100.00           |        | 821'156.00           |        |
| 3118            | Immaterielle Anlagen                      | 91'300.00            |        | 88'900.00            |        | 83'414.55            |        |
| 3119            | Übrige nicht aktivierbare Anlagen         | 50'000.00            |        | 50'000.00            |        | 8'730.00             |        |
| <b>312</b>      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b> | <b>2'349'550.00</b>  |        | <b>1'224'400.00</b>  |        | <b>1'124'210.98</b>  |        |
| 3120            | Ver- und Entsorgung Liegenschaften        | 2'349'550.00         |        | 1'224'400.00         |        | 1'124'210.98         |        |
| <b>313</b>      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>      | <b>13'431'300.00</b> |        | <b>12'911'400.00</b> |        | <b>13'671'972.43</b> |        |
| 3130            | Dienstleistungen Dritter                  | 6'883'000.00         |        | 7'122'000.00         |        | 8'571'189.28         |        |
| 3131            | Planungen und Projektierungen Dritter     | 321'000.00           |        | 288'000.00           |        | 255'023.99           |        |



| Artengliederung |                                                        | Budget 2023         |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |                                                        | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3132            | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'475'700.00        |        | 2'498'300.00        |        | 2'557'367.00        |        |
| 3133            | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 121'500.00          |        | 109'900.00          |        | 110'669.17          |        |
| 3134            | Sachversicherungsprämien                               | 344'800.00          |        | 354'800.00          |        | 275'025.55          |        |
| 3135            | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut           | 2'735'000.00        |        | 1'936'100.00        |        | 1'388'376.10        |        |
| 3137            | Steuern und Abgaben                                    | 117'700.00          |        | 116'200.00          |        | 110'130.93          |        |
| 3138            | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 432'600.00          |        | 486'100.00          |        | 404'190.41          |        |
| <b>314</b>      | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>           | <b>7'541'500.00</b> |        | <b>7'483'700.00</b> |        | <b>6'295'543.45</b> |        |
| 3140            | Unterhalt an Grundstücken                              | 60'000.00           |        | 63'000.00           |        | 58'101.95           |        |
| 3141            | Unterhalt Strassen                                     | 3'868'000.00        |        | 3'665'000.00        |        | 4'084'459.65        |        |
| 3142            | Unterhalt Wasserbau                                    | 235'000.00          |        | 151'000.00          |        | 212'923.59          |        |
| 3144            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 3'168'500.00        |        | 3'599'700.00        |        | 1'937'939.76        |        |
| 3145            | Unterhalt Wald                                         | 210'000.00          |        | 5'000.00            |        | 2'118.50            |        |
| <b>315</b>      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>     | <b>2'420'900.00</b> |        | <b>3'097'700.00</b> |        | <b>2'321'964.15</b> |        |
| 3150            | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                    | 188'700.00          |        | 202'200.00          |        | 145'992.40          |        |
| 3151            | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 815'600.00          |        | 816'200.00          |        | 637'770.82          |        |
| 3153            | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 177'000.00          |        | 177'000.00          |        | 143'930.38          |        |
| 3158            | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 1'219'600.00        |        | 1'887'300.00        |        | 1'367'395.75        |        |
| 3159            | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 20'000.00           |        | 15'000.00           |        | 26'874.80           |        |
| <b>316</b>      | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>    | <b>4'330'800.00</b> |        | <b>3'593'500.00</b> |        | <b>3'318'151.99</b> |        |
| 3160            | Miete und Pacht Liegenschaften                         | 4'073'300.00        |        | 3'348'300.00        |        | 3'103'055.95        |        |
| 3161            | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 38'100.00           |        | 24'900.00           |        | 29'125.85           |        |
| 3162            | Raten für operatives Leasing                           | 215'700.00          |        | 220'300.00          |        | 185'954.69          |        |
| 3169            | übrige Miete und Benützungskosten                      | 3'700.00            |        |                     |        | 15.50               |        |
| <b>317</b>      | <b>Spesenentschädigungen</b>                           | <b>909'700.00</b>   |        | <b>938'000.00</b>   |        | <b>636'831.42</b>   |        |

| Artengliederung |                                                 | Budget 2023          |        | Budget 2022         |        | Rechnung 2021       |        |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                 |                                                 | Aufwand              | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3170            | Reisekosten und Spesen                          | 615'700.00           |        | 625'900.00          |        | 477'812.56          |        |
| 3171            | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 294'000.00           |        | 312'100.00          |        | 159'018.86          |        |
| <b>318</b>      | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>       | <b>2'188'600.00</b>  |        | <b>1'946'000.00</b> |        | <b>2'636'307.98</b> |        |
| 3180            | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 613'000.00           |        | 531'000.00          |        | 1'001'175.29        |        |
| 3181            | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 1'575'600.00         |        | 1'415'000.00        |        | 1'635'132.69        |        |
| <b>319</b>      | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>            | <b>1'322'350.00</b>  |        | <b>1'413'400.00</b> |        | <b>1'290'891.44</b> |        |
| 3190            | Schadenersatzleistungen                         | 6'000.00             |        | 1'500.00            |        | 1'321.70            |        |
| 3192            | Abgeltung von Rechten                           | 9'350.00             |        | 6'700.00            |        | 9'255.55            |        |
| 3199            | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'307'000.00         |        | 1'405'200.00        |        | 1'280'314.19        |        |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>       | <b>10'106'000.00</b> |        | <b>8'311'000.00</b> |        | <b>8'225'269.48</b> |        |
| <b>330</b>      | <b>Sachanlagen VV</b>                           | <b>8'701'000.00</b>  |        | <b>7'215'000.00</b> |        | <b>7'353'167.61</b> |        |
| 3300            | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen          | 8'701'000.00         |        | 7'215'000.00        |        | 7'353'167.61        |        |
| <b>332</b>      | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>      | <b>1'405'000.00</b>  |        | <b>1'096'000.00</b> |        | <b>872'101.87</b>   |        |
| 3320            | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 1'405'000.00         |        | 1'096'000.00        |        | 872'101.87          |        |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                            | <b>1'954'400.00</b>  |        | <b>2'061'800.00</b> |        | <b>2'111'531.26</b> |        |
| <b>340</b>      | <b>Zinsaufwand</b>                              | <b>1'882'300.00</b>  |        | <b>1'817'200.00</b> |        | <b>1'777'472.22</b> |        |
| 3400            | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten           | 20'000.00            |        | 40'000.00           |        | 2'770.02            |        |
| 3401            | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten              |                      |        | 68'100.00           |        |                     |        |
| 3406            | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'862'300.00         |        | 1'668'100.00        |        | 1'736'300.00        |        |
| 3409            | Übrige Passivzinsen                             |                      |        | 41'000.00           |        | 38'402.20           |        |
| <b>341</b>      | <b>Realisierte Kursverluste</b>                 |                      |        |                     |        | <b>36'319.98</b>    |        |
| 3419            | Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen  |                      |        |                     |        | 36'319.98           |        |

| Artengliederung |                                                                    | Budget 2023           |        | Budget 2022           |        | Rechnung 2021         |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                                    | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>342</b>      | <b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>                  | <b>45'000.00</b>      |        | <b>45'000.00</b>      |        | <b>45'000.00</b>      |        |
| 3420            | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                 | 45'000.00             |        | 45'000.00             |        | 45'000.00             |        |
| <b>343</b>      | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        | <b>20'600.00</b>      |        | <b>49'600.00</b>      |        | <b>15'351.25</b>      |        |
| 3430            | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 20'600.00             |        | 49'600.00             |        | 15'351.25             |        |
| <b>344</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                               |                       |        |                       |        | <b>6'053.60</b>       |        |
| 3440            | Wertberichtigung Finanzanlagen FV                                  |                       |        |                       |        | 6'053.60              |        |
| <b>349</b>      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>6'500.00</b>       |        | <b>150'000.00</b>     |        | <b>231'334.21</b>     |        |
| 3499            | Übriger Finanzaufwand                                              | 6'500.00              |        | 150'000.00            |        | 231'334.21            |        |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>248'500.00</b>     |        | <b>193'500.00</b>     |        | <b>396'867.94</b>     |        |
| <b>350</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> | <b>15'100.00</b>      |        | <b>5'500.00</b>       |        | <b>99'859.30</b>      |        |
| 3500            | Einlagen in Spezialfinanzierungen FK                               | 13'100.00             |        |                       |        | 95'986.10             |        |
| 3501            | Einlagen in Fonds des FK                                           | 2'000.00              |        | 5'500.00              |        | 3'873.20              |        |
| <b>351</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>233'400.00</b>     |        | <b>188'000.00</b>     |        | <b>297'008.64</b>     |        |
| 3511            | Einlagen in Fonds des EK                                           | 233'400.00            |        | 188'000.00            |        | 297'008.64            |        |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>263'365'400.00</b> |        | <b>251'335'000.00</b> |        | <b>265'654'713.91</b> |        |
| <b>360</b>      | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>7'935'500.00</b>   |        | <b>7'270'500.00</b>   |        | <b>10'534'909.80</b>  |        |
| 3600            | Ertragsanteile an Bund                                             | 335'000.00            |        | 270'000.00            |        | 263'485.30            |        |
| 3602            | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände              | 7'600'500.00          |        | 7'000'500.00          |        | 10'271'424.50         |        |
| <b>361</b>      | <b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>                  | <b>34'625'100.00</b>  |        | <b>33'192'200.00</b>  |        | <b>33'171'738.35</b>  |        |

| Artengliederung |                                                        | Budget 2023           |        | Budget 2022           |        | Rechnung 2021         |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                                                        | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| 3610            | Entschädigungen an Bund                                | 580'000.00            |        | 552'500.00            |        | 495'390.75            |        |
| 3611            | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 22'965'700.00         |        | 22'049'700.00         |        | 22'944'885.70         |        |
| 3612            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'466'000.00          |        | 3'653'200.00          |        | 3'712'955.65          |        |
| 3613            | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen    | 1'132'000.00          |        | 1'059'000.00          |        | 1'066'432.18          |        |
| 3614            | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 6'481'400.00          |        | 5'877'800.00          |        | 4'952'074.07          |        |
| <b>362</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | <b>63'900'400.00</b>  |        | <b>60'034'600.00</b>  |        | <b>60'199'000.00</b>  |        |
| 3621            | an Kantone und Konkordate                              | 44'012'000.00         |        | 40'437'000.00         |        | 40'097'777.00         |        |
| 3622            | an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                 | 19'888'400.00         |        | 19'597'600.00         |        | 20'101'223.00         |        |
| <b>363</b>      | <b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>  | <b>149'549'400.00</b> |        | <b>142'498'700.00</b> |        | <b>153'770'049.67</b> |        |
| 3630            | Beiträge an Bund                                       | 3'205'000.00          |        | 2'997'100.00          |        | 2'931'461.70          |        |
| 3631            | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 26'591'700.00         |        | 25'863'300.00         |        | 25'941'214.61         |        |
| 3632            | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 1'550'000.00          |        | 1'395'000.00          |        | 1'555'707.93          |        |
| 3634            | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 22'935'200.00         |        | 23'108'000.00         |        | 23'798'713.85         |        |
| 3635            | Beiträge an private Unternehmungen                     | 9'505'000.00          |        | 9'203'700.00          |        | 22'447'078.36         |        |
| 3636            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 25'452'100.00         |        | 23'134'300.00         |        | 22'339'216.61         |        |
| 3637            | Beiträge an private Haushalte                          | 60'310'400.00         |        | 56'797'300.00         |        | 54'756'656.61         |        |
| <b>366</b>      | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>             | <b>7'355'000.00</b>   |        | <b>8'339'000.00</b>   |        | <b>7'979'016.09</b>   |        |
| 3660            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge        | 7'355'000.00          |        | 8'339'000.00          |        | 7'979'016.09          |        |
| <b>37</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                          | <b>21'804'700.00</b>  |        | <b>22'308'700.00</b>  |        | <b>43'627'710.65</b>  |        |
| <b>370</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                          | <b>21'804'700.00</b>  |        | <b>22'308'700.00</b>  |        | <b>43'627'710.65</b>  |        |
| 3701            | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate       | 420'600.00            |        | 420'600.00            |        | 420'632.10            |        |

| Artengliederung |                                                                    | Budget 2023          |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |                                                                    | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3702            | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 77'000.00            |        | 79'000.00            |        | 85'632.40            |        |
| 3705            | Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen                   | 300'000.00           |        | 300'000.00           |        | 20'017'547.10        |        |
| 3706            | Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |        | 1'000.00             |        | 1'500'000.00         |        |
| 3707            | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte                        | 21'007'100.00        |        | 21'507'100.00        |        | 21'603'899.05        |        |
| 3708            | Durchlaufende Beiträge ins Ausland                                 |                      |        | 1'000.00             |        |                      |        |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                                  |                      |        |                      |        | <b>41'821'383.55</b> |        |
| <b>386</b>      | <b>Ausserordentlicher Transferaufwand</b>                          |                      |        |                      |        | <b>8'728'400.00</b>  |        |
| 3864            | Ausserordentlicher Transferaufwand; öffentliche Unternehmungen     |                      |        |                      |        | 8'728'400.00         |        |
| <b>389</b>      | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                |                      |        |                      |        | <b>33'092'983.55</b> |        |
| 3894            | Einlage in finanzpolitische Reserve                                |                      |        |                      |        | 33'092'983.55        |        |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>37'741'100.00</b> |        | <b>35'898'600.00</b> |        | <b>34'243'749.85</b> |        |
| <b>391</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                                            | <b>9'418'200.00</b>  |        | <b>9'175'000.00</b>  |        | <b>8'219'202.81</b>  |        |
| 3910            | Dienstleistungen                                                   | 9'418'200.00         |        | 9'175'000.00         |        | 8'219'202.81         |        |
| <b>392</b>      | <b>Pacht, Mieten Benützungskosten</b>                              | <b>9'292'100.00</b>  |        | <b>9'171'200.00</b>  |        | <b>8'996'300.00</b>  |        |
| 3920            | Pacht, Mieten Benützungskosten                                     | 9'292'100.00         |        | 9'171'200.00         |        | 8'996'300.00         |        |
| <b>393</b>      | <b>Betriebs- Verwaltungskosten</b>                                 | <b>154'800.00</b>    |        | <b>129'100.00</b>    |        | <b>112'154.42</b>    |        |
| 3930            | Betriebs- und Verwaltungskosten                                    | 154'800.00           |        | 129'100.00           |        | 112'154.42           |        |
| <b>394</b>      | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                              | <b>243'800.00</b>    |        | <b>118'700.00</b>    |        | <b>130'548.70</b>    |        |
| 3940            | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                     | 243'800.00           |        | 118'700.00           |        | 130'548.70           |        |

| Artengliederung |                                                         | Budget 2023         |                       | Budget 2022         |                       | Rechnung 2021       |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                 |                                                         | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand             | Ertrag                | Aufwand             | Ertrag                |
| <b>395</b>      | <b>Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen</b> | <b>3'090'600.00</b> |                       | <b>1'523'300.00</b> |                       | <b>1'481'576.00</b> |                       |
| 3950            | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen        | 3'090'600.00        |                       | 1'523'300.00        |                       | 1'481'576.00        |                       |
| <b>398</b>      | <b>Übertragungen</b>                                    | <b>9'393'000.00</b> |                       | <b>9'000'700.00</b> |                       | <b>8'043'878.92</b> |                       |
| 3980            | Übertragungen                                           | 9'393'000.00        |                       | 9'000'700.00        |                       | 8'043'878.92        |                       |
| <b>399</b>      | <b>Übrige interne Verrechnungen</b>                     | <b>6'148'600.00</b> |                       | <b>6'780'600.00</b> |                       | <b>7'260'089.00</b> |                       |
| 3990            | Übrige interne Verrechnungen                            | 6'148'600.00        |                       | 6'780'600.00        |                       | 7'260'089.00        |                       |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                           |                     | <b>464'701'900.00</b> |                     | <b>445'656'400.00</b> |                     | <b>519'510'795.52</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                     | <b>208'403'000.00</b> |                     | <b>205'726'000.00</b> |                     | <b>218'447'640.85</b> |
| <b>400</b>      | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>              |                     | <b>151'900'000.00</b> |                     | <b>151'170'000.00</b> |                     | <b>153'422'921.10</b> |
| 4000            | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                     | 121'800'000.00        |                     | 120'530'000.00        |                     | 121'879'143.50        |
| 4001            | Vermögenssteuer natürliche Personen                     |                     | 26'300'000.00         |                     | 26'940'000.00         |                     | 27'099'919.80         |
| 4002            | Quellensteuer natürliche Personen                       |                     | 3'800'000.00          |                     | 3'700'000.00          |                     | 4'443'857.80          |
| <b>401</b>      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>             |                     | <b>20'736'000.00</b>  |                     | <b>20'661'000.00</b>  |                     | <b>22'372'614.05</b>  |
| 4010            | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                     | 18'736'000.00         |                     | 18'730'000.00         |                     | 20'412'555.80         |
| 4011            | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                     | 2'000'000.00          |                     | 1'931'000.00          |                     | 1'960'058.25          |
| <b>402</b>      | <b>Übrige direkte Steuern</b>                           |                     | <b>23'500'000.00</b>  |                     | <b>21'700'000.00</b>  |                     | <b>30'522'668.95</b>  |
| 4022            | Vermögensgewinnsteuern                                  |                     | 15'300'000.00         |                     | 14'100'000.00         |                     | 20'642'019.80         |
| 4023            | Vermögensverkehrssteuern                                |                     | 5'600'000.00          |                     | 5'100'000.00          |                     | 5'566'239.15          |
| 4024            | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                     | 2'600'000.00          |                     | 2'500'000.00          |                     | 4'314'410.00          |
| <b>403</b>      | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                       |                     | <b>12'267'000.00</b>  |                     | <b>12'195'000.00</b>  |                     | <b>12'129'436.75</b>  |

| Artengliederung |                                                        | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                      | Rechnung 2021 |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                        | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 4030            | Verkehrsabgaben                                        |             | 10'947'000.00        |             | 10'945'000.00        |               | 10'833'279.75        |
| 4031            | Schiffssteuer                                          |             | 1'100'000.00         |             | 1'040'000.00         |               | 1'072'341.00         |
| 4033            | Hundesteuer                                            |             | 220'000.00           |             | 210'000.00           |               | 223'816.00           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                       |             | <b>19'265'300.00</b> |             | <b>29'008'400.00</b> |               | <b>29'328'103.79</b> |
| <b>410</b>      | <b>Regalien</b>                                        |             | <b>209'000.00</b>    |             | <b>204'000.00</b>    |               | <b>208'837.59</b>    |
| 4100            | Regalien                                               |             | 209'000.00           |             | 204'000.00           |               | 208'837.59           |
| <b>411</b>      | <b>Schweiz. Nationalbank</b>                           |             | <b>10'026'100.00</b> |             | <b>20'130'000.00</b> |               | <b>20'129'955.00</b> |
| 4110            | Anteil am Reingewinn der SNB                           |             | 10'026'100.00        |             | 20'130'000.00        |               | 20'129'955.00        |
| <b>412</b>      | <b>Konzessionen</b>                                    |             | <b>6'254'200.00</b>  |             | <b>6'123'700.00</b>  |               | <b>6'281'766.60</b>  |
| 4120            | Konzessionen                                           |             | 6'254'200.00         |             | 6'123'700.00         |               | 6'281'766.60         |
| <b>413</b>      | <b>Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten</b> |             | <b>2'776'000.00</b>  |             | <b>2'550'700.00</b>  |               | <b>2'707'544.60</b>  |
| 4130            | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten        |             | 2'776'000.00         |             | 2'550'700.00         |               | 2'707'544.60         |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                        |             | <b>22'406'700.00</b> |             | <b>19'865'100.00</b> |               | <b>21'699'141.88</b> |
| <b>420</b>      | <b>Ersatzabgaben</b>                                   |             | <b>375'000.00</b>    |             | <b>340'000.00</b>    |               | <b>403'668.78</b>    |
| 4200            | Ersatzabgaben                                          |             | 375'000.00           |             | 340'000.00           |               | 403'668.78           |
| <b>421</b>      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                     |             | <b>7'577'700.00</b>  |             | <b>7'112'100.00</b>  |               | <b>7'540'471.20</b>  |
| 4210            | Gebühren für Amtshandlungen                            |             | 7'577'700.00         |             | 7'112'100.00         |               | 7'540'471.20         |
| <b>422</b>      | <b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>               |             | <b>63'000.00</b>     |             | <b>55'000.00</b>     |               | <b>64'920.40</b>     |
| 4220            | Taxen und Kostgelder                                   |             | 43'000.00            |             | 40'000.00            |               | 51'238.60            |
| 4221            | Vergütung für besondere Leistungen                     |             | 20'000.00            |             | 15'000.00            |               | 13'681.80            |
| <b>423</b>      | <b>Schul- und Kursgelder</b>                           |             | <b>368'900.00</b>    |             | <b>375'900.00</b>    |               | <b>279'641.20</b>    |

| Artengliederung |                                                       | Budget 2023 |                     | Budget 2022 |                     | Rechnung 2021 |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 |                                                       | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4230            | Schulgelder                                           |             | 67'900.00           |             | 68'400.00           |               | 46'371.80           |
| 4231            | Kursgelder                                            |             | 301'000.00          |             | 307'500.00          |               | 233'269.40          |
| <b>424</b>      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>        |             | <b>988'000.00</b>   |             | <b>1'006'500.00</b> |               | <b>1'025'448.48</b> |
| 4240            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |             | 988'000.00          |             | 1'006'500.00        |               | 1'025'448.48        |
| <b>425</b>      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                            |             | <b>1'650'800.00</b> |             | <b>1'654'900.00</b> |               | <b>1'479'634.48</b> |
| 4250            | Verkäufe                                              |             | 1'650'800.00        |             | 1'654'900.00        |               | 1'479'634.48        |
| <b>426</b>      | <b>Rückerstattungen</b>                               |             | <b>5'235'200.00</b> |             | <b>3'579'500.00</b> |               | <b>4'050'802.09</b> |
| 4260            | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |             | 5'235'200.00        |             | 3'579'500.00        |               | 4'050'802.09        |
| <b>427</b>      | <b>Bussen</b>                                         |             | <b>5'891'800.00</b> |             | <b>5'581'100.00</b> |               | <b>6'620'503.21</b> |
| 4270            | Bussen                                                |             | 5'891'800.00        |             | 5'581'100.00        |               | 6'620'503.21        |
| <b>429</b>      | <b>Übrige Entgelte</b>                                |             | <b>256'300.00</b>   |             | <b>160'100.00</b>   |               | <b>234'052.04</b>   |
| 4290            | Übrige Entgelte                                       |             | 256'300.00          |             | 160'100.00          |               | 234'052.04          |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                           |             | <b>76'000.00</b>    |             | <b>95'000.00</b>    |               | <b>76'991.27</b>    |
| <b>430</b>      | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>              |             | <b>21'000.00</b>    |             | <b>20'000.00</b>    |               | <b>3'195.00</b>     |
| 4301            | Beschlagnahmte Vermögenswerte                         |             | 20'000.00           |             | 19'000.00           |               | 2'605.00            |
| 4309            | Übriger betrieblicher Ertrag                          |             | 1'000.00            |             | 1'000.00            |               | 590.00              |
| <b>431</b>      | <b>Aktivierung Eigenleistungen</b>                    |             | <b>55'000.00</b>    |             | <b>75'000.00</b>    |               | <b>66'812.22</b>    |
| 4310            | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen          |             | 40'000.00           |             | 60'000.00           |               | 32'750.00           |
| 4311            | Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen |             | 15'000.00           |             | 15'000.00           |               | 34'062.22           |
| <b>439</b>      | <b>Übriger Ertrag</b>                                 |             |                     |             |                     |               | <b>6'984.05</b>     |
| 4390            | Übriger Ertrag                                        |             |                     |             |                     |               | 6'984.05            |



| Artengliederung |                                                                                       | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                      | Rechnung 2021 |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                                                       | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                                                                   |             | <b>18'694'700.00</b> |             | <b>21'560'300.00</b> |               | <b>25'480'114.81</b> |
| <b>440</b>      | <b>Zinsertrag</b>                                                                     |             | <b>655'100.00</b>    |             | <b>653'200.00</b>    |               | <b>831'938.62</b>    |
| 4400            | Zinsen flüssige Mittel                                                                |             | 500.00               |             |                      |               | 1'943.08             |
| 4401            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                  |             | 397'800.00           |             | 367'000.00           |               | 478'348.34           |
| 4402            | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                                                     |             | 22'800.00            |             | 29'000.00            |               | 12'883.35            |
| 4407            | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                                     |             | 234'000.00           |             | 257'200.00           |               | 324'463.85           |
| 4409            | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                      |             |                      |             |                      |               | 14'300.00            |
| <b>441</b>      | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                                                         |             |                      |             | <b>2'908'700.00</b>  |               | <b>1'000.00</b>      |
| 4411            | Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV                           |             |                      |             | 2'908'700.00         |               | 1'000.00             |
| <b>442</b>      | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                                                          |             | <b>9'500.00</b>      |             | <b>4'000.00</b>      |               | <b>16'239.00</b>     |
| 4420            | Dividenden                                                                            |             | 9'500.00             |             | 4'000.00             |               | 16'239.00            |
| <b>443</b>      | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                                                        |             | <b>207'000.00</b>    |             | <b>210'000.00</b>    |               | <b>206'823.70</b>    |
| 4430            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                |             | 207'000.00           |             | 210'000.00           |               | 206'823.70           |
| <b>444</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                                  |             | <b>2'600.00</b>      |             | <b>2'000.00</b>      |               | <b>4'350.00</b>      |
| 4440            | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                            |             | 2'600.00             |             | 2'000.00             |               | 4'350.00             |
| <b>445</b>      | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>                             |             | <b>33'400.00</b>     |             | <b>45'000.00</b>     |               | <b>7'061.75</b>      |
| 4451            | Erträge aus Beteiligungen VV                                                          |             | 33'400.00            |             | 45'000.00            |               | 7'061.75             |
| <b>446</b>      | <b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>                                   |             | <b>15'800'500.00</b> |             | <b>15'758'500.00</b> |               | <b>22'436'500.00</b> |
| 4461            | Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate |             | 15'800'500.00        |             | 15'758'500.00        |               | 15'800'500.00        |
| 4463            | Öffentliche Unternehmungen als AG oder andere privatrechtliche Organisationsform      |             |                      |             |                      |               | 6'636'000.00         |

| Artengliederung |                                                                      | Budget 2023 |                       | Budget 2022 |                       | Rechnung 2021 |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                 |                                                                      | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>447</b>      | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |             | <b>1'986'600.00</b>   |             | <b>1'978'900.00</b>   |               | <b>1'976'201.74</b>   |
| 4470            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |             | 1'943'600.00          |             | 1'936'900.00          |               | 1'893'947.74          |
| 4472            | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          |             | 40'000.00             |             | 42'000.00             |               | 74'637.20             |
| 4479            | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                     |             | 3'000.00              |             |                       |               | 7'616.80              |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |             | <b>216'900.00</b>     |             | <b>189'800.00</b>     |               | <b>796'241.23</b>     |
| <b>450</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |             | <b>79'800.00</b>      |             | <b>92'700.00</b>      |               | <b>45'359.39</b>      |
| 4500            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK                           |             | 30'000.00             |             | 52'700.00             |               | 16'206.59             |
| 4501            | Entnahmen aus Fonds des FK                                           |             | 49'800.00             |             | 40'000.00             |               | 29'152.80             |
| <b>451</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>137'100.00</b>     |             | <b>97'100.00</b>      |               | <b>750'881.84</b>     |
| 4511            | Entnahmen aus Fonds EK                                               |             | 137'100.00            |             | 97'100.00             |               | 750'881.84            |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                                                |             | <b>120'093'500.00</b> |             | <b>111'004'500.00</b> |               | <b>123'989'717.64</b> |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile von Dritten</b>                                    |             | <b>44'916'800.00</b>  |             | <b>43'245'800.00</b>  |               | <b>45'233'655.93</b>  |
| 4600            | Anteil an Bundeserträgen                                             |             | 44'916'800.00         |             | 43'245'800.00         |               | 45'233'655.93         |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |             | <b>29'679'800.00</b>  |             | <b>22'259'500.00</b>  |               | <b>21'844'044.86</b>  |
| 4610            | Entschädigungen vom Bund                                             |             | 18'360'800.00         |             | 10'944'200.00         |               | 10'579'138.02         |
| 4611            | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |             | 4'399'700.00          |             | 4'255'200.00          |               | 4'270'325.94          |
| 4612            | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden             |             | 6'873'300.00          |             | 7'013'900.00          |               | 6'869'749.75          |
| 4613            | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen                |             | 31'000.00             |             | 31'000.00             |               | 50'216.15             |
| 4614            | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                      |             | 15'000.00             |             | 15'200.00             |               | 74'615.00             |

| Artengliederung |                                                                      | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                      | Rechnung 2021 |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |                                                                      | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |             | <b>15'172'800.00</b> |             | <b>14'240'800.00</b> |               | <b>14'177'594.00</b> |
| 4620            | vom Bund                                                             |             | 1'414'000.00         |             | 1'400'000.00         |               | 1'312'660.00         |
| 4622            | von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                             |             | 13'758'800.00        |             | 12'840'800.00        |               | 12'864'934.00        |
| <b>463</b>      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |             | <b>30'304'900.00</b> |             | <b>31'200'100.00</b> |               | <b>42'715'198.20</b> |
| 4630            | Beiträge vom Bund                                                    |             | 28'442'800.00        |             | 29'312'100.00        |               | 40'333'483.22        |
| 4631            | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                |             | 413'000.00           |             | 409'400.00           |               | 552'810.75           |
| 4632            | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                    |             | 115'000.00           |             | 363'300.00           |               | 269'552.84           |
| 4633            | Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen                       |             |                      |             |                      |               | 346'216.50           |
| 4634            | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                             |             | 305'200.00           |             | 262'800.00           |               | 221'277.69           |
| 4635            | Beiträge von privaten Unternehmungen                                 |             | 847'000.00           |             | 679'000.00           |               | 837'960.30           |
| 4636            | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               |             | 90'500.00            |             | 82'600.00            |               | 82'624.90            |
| 4637            | Beiträge von privaten Haushalten                                     |             | 91'400.00            |             | 90'900.00            |               | 71'272.00            |
| <b>469</b>      | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |             | <b>19'200.00</b>     |             | <b>58'300.00</b>     |               | <b>19'224.65</b>     |
| 4699            | Rückverteilungen                                                     |             | 19'200.00            |             | 58'300.00            |               | 19'224.65            |
| <b>47</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                        |             | <b>21'804'700.00</b> |             | <b>22'308'700.00</b> |               | <b>43'627'710.65</b> |
| <b>470</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                        |             | <b>21'804'700.00</b> |             | <b>22'308'700.00</b> |               | <b>43'627'710.65</b> |
| 4700            | Durchlaufende Beiträge vom Bund                                      |             | 21'077'000.00        |             | 21'580'000.00        |               | 41'421'659.90        |
| 4702            | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |             | 7'100.00             |             | 8'100.00             |               | 7'863.55             |
| 4705            | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen                   |             | 720'600.00           |             | 720'600.00           |               | 698'187.20           |
| 4706            | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck |             |                      |             |                      |               | 1'500'000.00         |

| Artengliederung |                                                  | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 48              | Ausserordentlicher Ertrag                        |                | 16'000'000.00  |                |                |                | 21'821'383.55  |
| 489             | Entnahmen aus dem Eigenkapital                   |                | 16'000'000.00  |                |                |                | 21'821'383.55  |
| 4893            | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK           |                |                |                |                |                | 21'821'383.55  |
| 4894            | Entnahme aus finanzpolitischer Reserve           |                | 16'000'000.00  |                |                |                |                |
| 49              | Interne Verrechnungen                            |                | 37'741'100.00  |                | 35'898'600.00  |                | 34'243'749.85  |
| 491             | Dienstleistungen                                 |                | 9'418'200.00   |                | 9'175'000.00   |                | 8'219'202.81   |
| 4910            | Dienstleistungen                                 |                | 9'418'200.00   |                | 9'175'000.00   |                | 8'219'202.81   |
| 492             | Pacht, Mieten, Benützungskosten                  |                | 9'292'100.00   |                | 9'171'200.00   |                | 8'996'300.00   |
| 4920            | Pacht, Mieten, Benützungskosten                  |                | 9'292'100.00   |                | 9'171'200.00   |                | 8'996'300.00   |
| 493             | Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                | 154'800.00     |                | 129'100.00     |                | 112'154.42     |
| 4930            | Betriebs- und Verwaltungskosten                  |                | 154'800.00     |                | 129'100.00     |                | 112'154.42     |
| 494             | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                   |                | 243'800.00     |                | 118'700.00     |                | 130'548.70     |
| 4940            | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                   |                | 243'800.00     |                | 118'700.00     |                | 130'548.70     |
| 495             | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |                | 3'090'600.00   |                | 1'523'300.00   |                | 1'481'576.00   |
| 4950            | Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen |                | 3'090'600.00   |                | 1'523'300.00   |                | 1'481'576.00   |
| 498             | Übertragungen                                    |                | 9'393'000.00   |                | 9'000'700.00   |                | 8'043'878.92   |
| 4980            | Übertragungen                                    |                | 9'393'000.00   |                | 9'000'700.00   |                | 8'043'878.92   |
| 499             | Übrige interne Verrechnungen                     |                | 6'148'600.00   |                | 6'780'600.00   |                | 7'260'089.00   |
| 4990            | Übrige interne Verrechnungen                     |                | 6'148'600.00   |                | 6'780'600.00   |                | 7'260'089.00   |
|                 |                                                  | 465'437'500.00 | 464'701'900.00 | 442'492'000.00 | 445'656'400.00 | 512'080'293.06 | 519'510'795.52 |

| Artengliederung | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| Gesamtergebnis  |                | 735'600.00     | 3'164'400.00   |                | 7'430'502.46   |                |
|                 | 465'437'500.00 | 465'437'500.00 | 445'656'400.00 | 445'656'400.00 | 519'510'795.52 | 519'510'795.52 |

| Artengliederung |                                          | Budget 2023          |           | Budget 2022          |           | Rechnung 2021        |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                 |                                          | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>        | <b>Investitionsausgaben</b>              | <b>44'215'900.00</b> |           | <b>57'471'000.00</b> |           | <b>42'899'098.78</b> |           |
| <b>50</b>       | <b>Sachanlagen</b>                       | <b>21'960'000.00</b> |           | <b>29'474'100.00</b> |           | <b>27'960'861.64</b> |           |
| 500             | Grundstücke                              | 2'910'000.00         |           | 4'890'000.00         |           | 2'853'896.30         |           |
| 501             | Strassen / Verkehrswege                  | 8'260'000.00         |           | 11'865'000.00        |           | 12'523'861.47        |           |
| 502             | Wasserbau                                | 1'250'000.00         |           | 1'465'000.00         |           | 79'832.05            |           |
| 504             | Hochbauten                               | 8'400'000.00         |           | 9'171'200.00         |           | 12'422'299.52        |           |
| 506             | Mobilien                                 | 1'140'000.00         |           | 2'082'900.00         |           | 80'972.30            |           |
| <b>52</b>       | <b>Immaterielle Anlagen</b>              | <b>2'277'000.00</b>  |           | <b>2'321'000.00</b>  |           | <b>1'223'241.58</b>  |           |
| 520             | Software                                 | 1'227'000.00         |           | 1'335'000.00         |           | 268'924.05           |           |
| 529             | Übrige immaterielle Anlagen              | 1'050'000.00         |           | 986'000.00           |           | 954'317.53           |           |
| <b>54</b>       | <b>Darlehen</b>                          | <b>3'562'900.00</b>  |           | <b>13'880'900.00</b> |           | <b>7'338'685.00</b>  |           |
| 540             | Bund                                     | 740'900.00           |           | 750'900.00           |           | 75'920.00            |           |
| 542             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 1'772'000.00         |           | 6'500'000.00         |           | 7'000'000.00         |           |
| 544             | Öffentliche Unternehmungen               |                      |           |                      |           | 20'000.00            |           |
| 545             | Private Unternehmungen                   | 1'000'000.00         |           | 1'000'000.00         |           | 200'000.00           |           |
| 546             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |           | 5'580'000.00         |           |                      |           |
| 547             | Private Haushalte                        | 50'000.00            |           | 50'000.00            |           | 42'765.00            |           |
| <b>56</b>       | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>       | <b>15'359'000.00</b> |           | <b>10'815'000.00</b> |           | <b>5'432'249.56</b>  |           |
| 561             | Kantone und Konkordate                   |                      |           | 70'000.00            |           | 95'395.06            |           |
| 562             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 11'629'000.00        |           | 6'840'000.00         |           | 1'577'153.25         |           |
| 564             | Öffentliche Unternehmungen               |                      |           |                      |           | 458'746.10           |           |
| 565             | Private Unternehmungen                   | 3'570'000.00         |           | 3'905'000.00         |           | 3'073'739.80         |           |
| 567             | Private Haushalte                        | 160'000.00           |           |                      |           | 227'215.35           |           |

| Artengliederung |                                                          | Budget 2023         |                      | Budget 2022       |                      | Rechnung 2021     |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                 |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben          | Einnahmen            |
| <b>57</b>       | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>                | <b>1'057'000.00</b> |                      | <b>980'000.00</b> |                      | <b>944'061.00</b> |                      |
| 572             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      | 157'000.00          |                      | 80'000.00         |                      |                   |                      |
| 575             | Private Unternehmungen                                   | 900'000.00          |                      | 900'000.00        |                      | 944'061.00        |                      |
| <b>6</b>        | <b>Investitionseinnahmen</b>                             |                     | <b>17'156'000.00</b> |                   | <b>17'701'100.00</b> |                   | <b>23'987'553.45</b> |
| <b>60</b>       | <b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b> |                     | <b>1'410'000.00</b>  |                   | <b>2'390'000.00</b>  |                   | <b>2'500'053.85</b>  |
| 600             | Übertragung von Grundstücken                             |                     | 1'410'000.00         |                   | 2'390'000.00         |                   | 2'500'053.85         |
| <b>63</b>       | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>          |                     | <b>12'668'000.00</b> |                   | <b>11'795'000.00</b> |                   | <b>11'993'630.60</b> |
| 630             | Bund                                                     |                     | 11'891'500.00        |                   | 10'599'500.00        |                   | 9'684'063.65         |
| 631             | Kantone und Konkordate                                   |                     | 24'000.00            |                   | 24'000.00            |                   | 335'000.00           |
| 632             | Gemeinden und Gemeindezweckverbände                      |                     | 712'500.00           |                   | 1'031'500.00         |                   | 1'464'144.45         |
| 634             | Öffentliche Unternehmungen                               |                     |                      |                   |                      |                   | 198'070.50           |
| 635             | Private Unternehmungen                                   |                     |                      |                   |                      |                   | 352.00               |
| 636             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                     | 40'000.00            |                   | 140'000.00           |                   |                      |
| 637             | Private Haushalte                                        |                     |                      |                   |                      |                   | 312'000.00           |
| <b>64</b>       | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                          |                     | <b>2'021'000.00</b>  |                   | <b>2'536'100.00</b>  |                   | <b>2'549'808.00</b>  |
| 642             | Gemeinde und Gemeindezweckverbände                       |                     | 805'100.00           |                   | 90'500.00            |                   | 90'477.00            |
| 644             | Öffentliche Unternehmungen                               |                     | 82'000.00            |                   | 92'000.00            |                   | 92'039.00            |
| 645             | Private Unternehmen                                      |                     | 1'007'500.00         |                   | 2'243'400.00         |                   | 2'305'112.00         |
| 646             | Private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                     | 56'400.00            |                   | 30'200.00            |                   | 2'000.00             |
| 647             | Private Haushalte                                        |                     | 70'000.00            |                   | 80'000.00            |                   | 60'180.00            |
| <b>65</b>       | <b>Übertragung von Beteiligungen</b>                     |                     |                      |                   |                      |                   | <b>6'000'000.00</b>  |
| 654             | Öffentliche Unternehmungen                               |                     |                      |                   |                      |                   | 6'000'000.00         |

| Artengliederung |                                    | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021 |               |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                    | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen     |
| 67              | Durchlaufende Investitionsbeiträge |               | 1'057'000.00  |               | 980'000.00    |               | 944'061.00    |
| 670             | Bund                               |               | 1'057'000.00  |               | 980'000.00    |               | 944'061.00    |
|                 |                                    | 44'215'900.00 | 17'156'000.00 | 57'471'000.00 | 17'701'100.00 | 42'899'098.78 | 23'987'553.45 |
|                 | Nettoinvestition                   |               | 27'059'900.00 |               | 39'769'900.00 |               | 18'911'545.33 |
|                 |                                    | 44'215'900.00 | 44'215'900.00 | 57'471'000.00 | 57'471'000.00 | 42'899'098.78 | 42'899'098.78 |



| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021         |                       |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                      | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 10                         | Landrat                              | 690'500.00            |                       | 691'000.00            |                       | 677'890.95            |                       |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 690'500.00            |                       | 691'000.00            |                       | 677'890.95            |
| 20                         | Regierungsrat                        | 2'944'300.00          | 450'700.00            | 3'021'300.00          | 534'400.00            | 4'564'734.12          | 2'201'703.69          |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 2'493'600.00          |                       | 2'486'900.00          |                       | 2'363'030.43          |
| 21                         | Finanzdirektion                      | 131'749'700.00        | 331'139'600.00        | 124'074'500.00        | 322'118'500.00        | 167'708'187.36        | 361'976'755.96        |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 199'389'900.00        |                       | 198'044'000.00        |                       | 194'268'568.60        |
| 22                         | Baudirektion                         | 29'667'700.00         | 12'019'500.00         | 28'306'700.00         | 12'063'300.00         | 28'912'553.03         | 12'679'972.46         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 17'648'200.00         |                       | 16'243'400.00         |                       | 16'232'580.57         |
| 23                         | Justiz- und Sicherheitsdirektion     | 34'228'300.00         | 32'463'200.00         | 33'548'700.00         | 31'386'600.00         | 28'752'183.92         | 31'872'086.14         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 1'765'100.00          |                       | 2'162'100.00          |                       | 3'119'902.22          |
| 25                         | Bildungsdirektion                    | 67'396'500.00         | 12'662'200.00         | 64'757'300.00         | 12'346'100.00         | 65'294'403.27         | 12'446'318.76         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 54'734'300.00         |                       | 52'411'200.00         |                       | 52'848'084.51         |
| 27                         | Landwirtschafts- und Umweltdirektion | 33'798'100.00         | 28'235'400.00         | 34'494'500.00         | 29'281'600.00         | 30'150'027.12         | 27'075'339.21         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 5'562'700.00          |                       | 5'212'900.00          |                       | 3'074'687.91          |
| 29                         | Gesundheits- und Sozialdirektion     | 143'161'200.00        | 38'243'200.00         | 131'481'600.00        | 28'790'300.00         | 130'831'538.36        | 31'340'186.19         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 104'918'000.00        |                       | 102'691'300.00        |                       | 99'491'352.17         |
| 31                         | Volkswirtschaftsdirektion            | 8'322'700.00          | 5'643'900.00          | 8'099'200.00          | 5'449'400.00          | 41'529'419.84         | 36'188'713.01         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 2'678'800.00          |                       | 2'649'800.00          |                       | 5'340'706.83          |
| 36                         | Staatskanzlei                        | 3'957'100.00          | 91'200.00             | 3'873'500.00          | 92'200.00             | 3'628'458.18          | 105'368.07            |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 3'865'900.00          |                       | 3'781'300.00          |                       | 3'523'090.11          |
| 40                         | Gerichte                             | 9'521'400.00          | 3'753'000.00          | 10'143'700.00         | 3'594'000.00          | 10'030'896.91         | 3'624'352.03          |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                 |                       | 5'768'400.00          |                       | 6'549'700.00          |                       | 6'406'544.88          |
|                            |                                      | <b>465'437'500.00</b> | <b>464'701'900.00</b> | <b>442'492'000.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>512'080'293.06</b> | <b>519'510'795.52</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                      |                       | <b>735'600.00</b>     | <b>3'164'400.00</b>   |                       | <b>7'430'502.46</b>   |                       |
|                            |                                      | <b>465'437'500.00</b> | <b>465'437'500.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>519'510'795.52</b> | <b>519'510'795.52</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                      | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 21                         | Finanzdirektion                      | 950'000.00           |                      | 1'185'000.00         |                      | 52'172.55            | 6'000'000.00         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 950'000.00           |                      | 1'185'000.00         | 5'947'827.45         |                      |
| 22                         | Baudirektion                         | 17'942'000.00        | 772'000.00           | 22'571'200.00        | 2'501'000.00         | 20'147'528.42        | 7'899'156.10         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 17'170'000.00        |                      | 20'070'200.00        |                      | 12'248'372.32        |
| 23                         | Justiz- und Sicherheitsdirektion     | 1'070'000.00         |                      | 1'467'900.00         |                      | 10'690'247.03        | 5'220'973.95         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 1'070'000.00         |                      | 1'467'900.00         |                      | 5'469'273.08         |
| 25                         | Bildungsdirektion                    | 50'000.00            | 70'000.00            | 50'000.00            | 80'000.00            | 42'765.00            | 60'180.00            |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              | 20'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 17'415.00            |                      |
| 27                         | Landwirtschafts- und Umweltdirektion | 19'926'000.00        | 13'562'500.00        | 17'651'000.00        | 11'873'500.00        | 4'345'579.27         | 2'185'136.00         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 6'363'500.00         |                      | 5'777'500.00         |                      | 2'160'443.27         |
| 29                         | Gesundheits- und Sozialdirektion     | 2'022'000.00         | 1'402'000.00         | 12'280'000.00        | 659'200.00           | 7'000'000.00         | 548'499.00           |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 620'000.00           |                      | 11'620'800.00        |                      | 6'451'501.00         |
| 31                         | Volkswirtschaftsdirektion            | 2'255'900.00         | 1'349'500.00         | 2'265'900.00         | 2'587'400.00         | 454'356.76           | 2'073'608.40         |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      | 906'400.00           | 321'500.00           |                      | 1'619'251.64         |                      |
| 36                         | Staatskanzlei                        |                      |                      |                      |                      | 166'449.75           |                      |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>              |                      |                      |                      |                      |                      | 166'449.75           |
|                            |                                      | <b>44'215'900.00</b> | <b>17'156'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>17'701'100.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>23'987'553.45</b> |
| <b>Nettoinvestition</b>    |                                      |                      | <b>27'059'900.00</b> |                      | <b>39'769'900.00</b> |                      | <b>18'911'545.33</b> |
|                            |                                      | <b>44'215'900.00</b> | <b>44'215'900.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>42'899'098.78</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>10</b>                  | <b>Landrat</b>                                        | <b>690'500.00</b>   |                   | <b>691'000.00</b>   |                   | <b>677'890.95</b>   |                     |
| <b>1020</b>                | <b>Landrat</b>                                        | <b>690'500.00</b>   |                   | <b>691'000.00</b>   |                   | <b>677'890.95</b>   |                     |
| 3000.00                    | Präsident und Vizepräsident                           | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                     |
| 3000.01                    | Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen | 410'000.00          |                   | 410'000.00          |                   | 399'116.80          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 33'400.00           |                   | 33'400.00           |                   | 29'086.45           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 105.65              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 31.20               |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung                                | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 480.00              |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 22'951.80           |                     |
| 3199.00                    | Ehrenauflagen                                         | 36'300.00           |                   | 36'500.00           |                   | 28'832.50           |                     |
| 3199.01                    | Übriger Betriebsaufwand                               | 5'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 24'078.55           |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                            | 7'500.00            |                   | 7'300.00            |                   | 7'270.00            |                     |
| 3632.00                    | Gemeinden für Landratspräsidentenfeier                | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'400.00           |                     |
| 3636.00                    | Fraktionen                                            | 64'500.00           |                   | 60'000.00           |                   | 60'000.00           |                     |
| 3636.01                    | Verbände und Institutionen                            | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'338.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                             | 85'200.00           |                   | 85'200.00           |                   | 85'200.00           |                     |
| <b>20</b>                  | <b>Regierungsrat</b>                                  | <b>2'944'300.00</b> | <b>450'700.00</b> | <b>3'021'300.00</b> | <b>534'400.00</b> | <b>4'564'734.12</b> | <b>2'201'703.69</b> |
| <b>2010</b>                | <b>Regierungsrat</b>                                  | <b>2'620'300.00</b> | <b>126'700.00</b> | <b>2'619'600.00</b> | <b>132'700.00</b> | <b>2'535'785.13</b> | <b>172'754.70</b>   |
| 3000.00                    | Besoldungen                                           | 1'400'800.00        |                   | 1'413'300.00        |                   | 1'417'536.00        |                     |
| 3000.11                    | Rückerstattung EO, UVG, KTG, Mutterschaft             |                     |                   |                     |                   | -1'299.30           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 111'700.00          |                   | 113'500.00          |                   | 109'496.60          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                  | 189'500.00          |                   | 176'800.00          |                   | 185'536.80          |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 9'600.00    |           | 9'700.00    |           | 8'133.40      |           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'200.00    |           | 3'200.00    |           | 2'974.75      |           |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                                          | 719'700.00  |           | 739'000.00  |           | 739'032.00    |           |
| 3060.01                    | Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen                              | -500'000.00 |           | -500'000.00 |           | -570'000.00   |           |
| 3064.00                    | Übergangsrente                                                        | 57'600.00   |           | 57'600.00   |           | 92'292.00     |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 14'400.00   |           | 14'400.00   |           |               |           |
| 3101.00                    | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe                                       | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 344.55        |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 22'500.00   |           |             |           |               |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 3'000.00    |           | 3'000.00    |           | 2'720.04      |           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 130'000.00  |           | 103'000.00  |           | 10'963.85     |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 1'100.00    |           | 1'100.00    |           | 255.99        |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 128.85        |           |
| 3170.00                    | Spesenpauschale                                                       | 84'000.00   |           | 84'000.00   |           | 84'003.00     |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |             |           |             |           | 750.00        |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 896.55        |           |
| 3199.01                    | Staatshaftung, Parteikosten                                           | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 4'000.00      |           |
| 3199.02                    | Ehrenauflagen                                                         | 142'900.00  |           | 170'900.00  |           | 54'006.55     |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 19'500.00   |           | 18'300.00   |           | 18'140.00     |           |
| 3631.00                    | Zentralschweiz. Regierungskonferenz / RKGK                            | 47'000.00   |           | 48'100.00   |           | 30'029.00     |           |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                                |             |           |             |           | 194'002.50    |           |
| 3631.02                    | Konferenz der Kantonsregierungen                                      | 33'000.00   |           | 33'000.00   |           | 31'109.00     |           |
| 3631.03                    | Haus der Kantone                                                      | 2'700.00    |           | 2'700.00    |           | 2'733.00      |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 2'000.00      |           |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                            | 116'100.00  |           | 116'000.00  |           | 116'000.00    |           |
| 4210.02                    | Bewilligungs- und Behandlungsgebühren                                 |             | 50'000.00 |             | 50'000.00 |               | 64'576.45 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4634.00                    | Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen |                   | 73'700.00         |                   | 79'700.00         |                     | 105'178.25          |
| 4635.00                    | Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von privaten Unternehmungen     |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                     | 3'000.00            |
| <b>2050</b>                | <b>Zentralschweizer Regierungskonferenz</b>                                 | <b>324'000.00</b> | <b>324'000.00</b> | <b>401'700.00</b> | <b>401'700.00</b> | <b>2'028'948.99</b> | <b>2'028'948.99</b> |
| 3010.04                    | Besoldungen                                                                 | 210'000.00        |                   | 284'000.00        |                   | 288'973.05          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 17'000.00         |                   | 23'500.00         |                   | 22'894.75           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                        | 23'000.00         |                   | 35'500.00         |                   | 34'416.00           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                         | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'951.45            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 606.90              |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'900.00            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                  | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 106.29              |                     |
| 3113.00                    | Hardware                                                                    |                   |                   |                   |                   | 347.35              |                     |
| 3130.00                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                     |                     |
| 3130.01                    | Kulturlastenausgleich                                                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                     |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 20.00               |                     |
| 3132.01                    | Projekte                                                                    | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 64'015.90           |                     |
| 3133.00                    | Internetauftritt                                                            | 1'200.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'012.70            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                      | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'081.30            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 582.20              |                     |
| 3199.01                    | Auslagen Ausschuss                                                          | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 555.00              |                     |
| 3500.00                    | Einlage Spezialfinanzierung ZRK, allgemein                                  | 13'100.00         |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3500.03                    | Einlagen Spezialfinanzierung ZRK, GELZ                                      |                   |                   |                   |                   | 95'986.10           |                     |
| 3706.00                    | Durchlaufende Beiträge an Private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                   |                   |                   |                   | 1'500'000.00        |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                                  | 9'300.00          |                   | 9'300.00          |                   | 9'300.00            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021         |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3920.02                    | Infrastruktur                                                        | 4'200.00              |                       | 4'200.00              |                       | 4'200.00              |                       |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                       |                       |                       | 11'000.00             |                       | 32'440.40             |
| 4500.00                    | Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein                          |                       |                       |                       | 22'700.00             |                       | 16'206.59             |
| 4500.03                    | Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ                               |                       | 30'000.00             |                       | 30'000.00             |                       |                       |
| 4631.00                    | Kantone für Sekretariat                                              |                       | 274'000.00            |                       | 298'000.00            |                       | 298'000.00            |
| 4631.01                    | Kantone für Kulturlastenausgleich                                    |                       | 20'000.00             |                       | 40'000.00             |                       | 22'300.00             |
| 4631.02                    | Kantone für Projekte                                                 |                       |                       |                       |                       |                       | 160'002.00            |
| 4706.00                    | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck |                       |                       |                       |                       |                       | 1'500'000.00          |
| <b>21</b>                  | <b>Finanzdirektion</b>                                               | <b>131'749'700.00</b> | <b>331'139'600.00</b> | <b>124'074'500.00</b> | <b>322'118'500.00</b> | <b>167'708'187.36</b> | <b>361'976'755.96</b> |
| <b>2110</b>                | <b>Finanzverwaltung</b>                                              | <b>7'081'100.00</b>   | <b>1'440'000.00</b>   | <b>3'911'700.00</b>   | <b>1'450'400.00</b>   | <b>4'187'173.02</b>   | <b>1'529'649.29</b>   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'164'200.00          |                       | 1'164'200.00          |                       | 1'073'461.65          |                       |
| 3010.06                    | Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung (Neu)                       | 1'190'000.00          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.07                    | Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage                    | 782'500.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.08                    | Treueprämien Verwaltung                                              | 213'000.00            |                       | 205'000.00            |                       | 207'267.55            |                       |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          | -441'000.00           |                       | -367'000.00           |                       | -3'676.00             |                       |
| 3010.12                    | Veränderung Leistungsaufträge ausserordentlich (Neu)                 | 426'800.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3020.03                    | Veränderung Leistungsaufträge Schulen (Neu)                          | 333'000.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3020.04                    | Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage                    | 201'400.00            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3020.06                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit                          | -99'000.00            |                       | -83'000.00            |                       |                       |                       |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                                  | 190'000.00            |                       | 180'700.00            |                       | 183'481.35            |                       |
| 3049.02                    | Geburtszulagen                                                       | 12'500.00             |                       | 12'500.00             |                       | 14'500.00             |                       |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                      | 271'000.00            |                       | 257'000.00            |                       | 251'680.00            |                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 117'900.00  |        | 117'900.00  |        | 113'145.60    |        |
| 3050.01                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV (Leistungsaufträge, Erhöhungen)        | 201'000.00  |        |             |        |               |        |
| 3050.08                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV (ao Leistungsaufträge)                 | 34'100.00   |        |             |        |               |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                | 99'000.00   |        | 99'000.00   |        | 98'714.40     |        |
| 3051.01                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen) | 276'000.00  |        |             |        |               |        |
| 3051.08                    | AG-Beiträge an Pensionskasse (ao Leistungsaufträge)                 | 37'600.00   |        |             |        |               |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 10'300.00   |        | 10'300.00   |        | 11'161.45     |        |
| 3053.01                    | AG-Beiträge an Unfallvers. (Leistungsaufträge, Erhöhungen)          | 20'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3053.08                    | AG-Beiträge an Unfallvers. (ao Leistungsaufträge)                   | 3'400.00    |        |             |        |               |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 3'400.00    |        | 3'400.00    |        | 2'989.80      |        |
| 3055.01                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. (Leistungsaufträge, Erhöhungen)  | 8'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3055.08                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. (ao Leistungsaufträge)           | 1'300.00    |        |             |        |               |        |
| 3062.00                    | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen                      | 14'600.00   |        | 24'200.00   |        | 24'690.00     |        |
| 3064.00                    | Übergangsrente Personalgesetz                                       |             |        |             |        | 2'074.50      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 11'900.00   |        | 15'700.00   |        | 13'255.60     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                             | 500.00      |        |             |        | 37.00         |        |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)           | 8'900.00    |        | 8'800.00    |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                        | 15'200.00   |        | 18'300.00   |        | 12'048.61     |        |
| 3100.01                    | Büromaterial Informatik                                             | 10'000.00   |        | 6'500.00    |        | 9'940.65      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                          | 6'300.00    |        | 8'000.00    |        | 6'029.05      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                        | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 2'300.00    |           | 2'300.00    |           | 2'248.00      |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                  | 20'000.00   |           | 35'000.00   |           | 2'134.10      |           |
| 3113.00                    | Hardware (Ersatz)                                                      | 289'700.00  |           | 293'700.00  |           | 536'058.25    |           |
| 3130.00                    | interner Postdienst                                                    | 59'000.00   |           | 56'000.00   |           | 58'627.58     |           |
| 3130.03                    | Weiterbildung Finanzkommissionen Gemeinden                             |             |           | 12'000.00   |           |               |           |
| 3130.10                    | Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen                               | 323'000.00  |           | 360'000.00  |           | 462'428.00    |           |
| 3130.11                    | Post-, Bank-, Betreibungsgebühren, Porti, Büromaterial für Steuerbezug | 230'000.00  |           | 230'000.00  |           | 214'424.56    |           |
| 3130.12                    | Betreibungskosten                                                      | 37'000.00   |           | 35'000.00   |           |               |           |
| 3130.13                    | Telefongebühren                                                        | 70'000.00   |           | 60'000.00   |           |               |           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                      | 40'000.00   |           | 15'000.00   |           | 11'847.00     |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                    | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 2'642.50      |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                           | 2'200.00    |           | 2'200.00    |           | 2'322.45      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 | 2'000.00    |           | 3'000.00    |           | 1'257.05      |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                        | 2'400.00    |           | 3'000.00    |           | 2'350.00      |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                | 1'900.00    |           | 3'000.00    |           | 1'360.25      |           |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)              |             |           |             |           | 8'200.00      |           |
| 3614.80                    | Informatik (Abteilung)                                                 | 316'600.00  |           | 545'300.00  |           | 290'472.07    |           |
| 3614.81                    | EDV-Beratung, Software                                                 | 362'300.00  |           | 413'800.00  |           | 351'620.00    |           |
| 3614.82                    | IP-Telefonie (ILZ)                                                     | 49'300.00   |           | 11'300.00   |           | 89'660.00     |           |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                                 | 15'800.00   |           | 15'800.00   |           |               |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                  | 500.00      |           | 500.00      |           | 420.00        |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                              | 128'300.00  |           | 128'300.00  |           | 128'300.00    |           |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                             |             |           |             | 6'500.00  |               |           |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                       |             | 87'500.00 |             | 88'000.00 |               | 87'369.35 |



| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4250.00                    | Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien   |                     | 6'600.00          |                     | 12'400.00         |                     | 6'601.20          |
| 4250.01                    | Verkauf von Betriebsmaterial Informatik         |                     | 4'500.00          |                     | 9'900.00          |                     | 4'458.80          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Porti, Telefon, Betriebskosten |                     | 35'000.00         |                     | 44'900.00         |                     | 30'276.99         |
| 4260.01                    | Rückerstattungen interner Postdienst            |                     | 1'900.00          |                     | 1'900.00          |                     | 1'900.80          |
| 4260.03                    | Rückerstattungen div.                           |                     |                   |                     |                   |                     | 167'987.30        |
| 4260.04                    | Rückerstattungen Betriebskosten Steuerbezug     |                     | 160'000.00        |                     | 160'000.00        |                     | 164'049.95        |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren      |                     | 11'200.00         |                     | 11'600.00         |                     | 11'223.10         |
| 4290.01                    | Mahngebühren Steuerbezug                        |                     | 87'400.00         |                     | 80'000.00         |                     | 87'481.80         |
| 4290.02                    | Ertrag aus Abschreibungen                       |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'100.00          |
| 4910.00                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        |                     | 744'900.00        |                     | 729'400.00        |                     | 704'400.00        |
| 4910.01                    | Dienste Steuerbezug                             |                     | 300'000.00        |                     | 300'000.00        |                     | 258'000.00        |
| 4990.00                    | Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes   |                     |                   |                     | 4'800.00          |                     | 4'800.00          |
| <b>2115</b>                | <b>Personalamt</b>                              | <b>1'465'000.00</b> | <b>506'600.00</b> | <b>1'605'600.00</b> | <b>496'300.00</b> | <b>1'265'741.47</b> | <b>479'600.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 602'300.00          |                   | 602'300.00          |                   | 575'434.35          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                     |                   |                     |                   | -201.20             |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'000.00           |                   | 48'000.00           |                   | 45'865.80           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse             | 62'900.00           |                   | 62'900.00           |                   | 57'814.40           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 4'200.00            |                   | 4'200.00            |                   | 4'014.30            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   | 1'235.05            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 68'500.00           |                   | 68'000.00           |                   | 66'311.80           |                   |
| 3090.01                    | Umsetzung Personalpolitik                       | 105'000.00          |                   | 115'000.00          |                   | 37'492.40           |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                 | 240'000.00          |                   | 220'000.00          |                   | 137'128.30          |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 74'000.00           |                   | 194'000.00          |                   | 71'478.65           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'668.10          |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'096.90          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'740.00          |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 7'908.40          |                  |
| 3130.04                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 15'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 12'380.75         |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 506.18            |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'596.68          |                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      | 12'000.00         |                  | 9'000.00          |                  | 12'767.70         |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'076.56          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'147.10          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 32'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 17'659.25         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 139'700.00        |                  | 193'800.00        |                  | 169'620.00        |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |
| 4910.00                    | Dienste Personalamt                                                   |                   | 496'600.00       |                   | 486'300.00       |                   | 469'600.00       |
| <b>2125</b>                | <b>Finanzkontrolle</b>                                                | <b>406'300.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>405'600.00</b> | <b>15'000.00</b> | <b>351'448.70</b> | <b>13'385.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 298'400.00        |                  | 298'400.00        |                  | 267'445.60        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                   |                  |                   |                  | -4'547.60         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 23'800.00         |                  | 23'800.00         |                  | 20'874.65         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 33'900.00         |                  | 33'900.00         |                  | 28'115.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 2'100.00          |                  | 2'100.00          |                  | 1'804.85          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 550.10            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 1'240.00          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 104.35            |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 363.00            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 844.65              |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 445.30              |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'000.00            |                     | 500.00              |                     | 58.40               |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 13'100.00           |                     | 13'400.00           |                     | 11'360.00           |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 790.00              |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                        | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                  |                     | 14'500.00           |                     | 15'000.00           |                     | 13'385.00           |
| <b>2130</b>                | <b>Steueramt</b>                                  | <b>8'848'800.00</b> | <b>7'120'300.00</b> | <b>9'210'200.00</b> | <b>7'212'100.00</b> | <b>8'115'693.60</b> | <b>6'527'670.91</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 4'261'100.00        |                     | 4'261'100.00        |                     | 4'010'137.05        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft       |                     |                     |                     |                     | -68'172.95          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 339'800.00          |                     | 339'800.00          |                     | 308'306.80          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 422'000.00          |                     | 422'000.00          |                     | 386'808.10          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 29'700.00           |                     | 29'700.00           |                     | 27'249.30           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 9'900.00            |                     | 9'900.00            |                     | 8'323.55            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 64'100.00           |                     | 64'100.00           |                     | 68'366.57           |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'341.22            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 77'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 77'822.20           |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 20'930.50           |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'651.90           |                     |
| 3130.00                    | Druck/Verpackung Steuerakten                      | 128'000.00          |                     | 73'000.00           |                     | 67'898.60           |                     |
| 3130.02                    | Datennutzung/Lizenzgebühren                       | 14'500.00           |                     | 14'500.00           |                     | 7'896.55            |                     |
| 3130.03                    | Aktenvernichtung                                  | 3'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'439.90            |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti              | 175'800.00          |                     | 173'100.00          |                     | 162'217.93          |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023 |           | Budget 2022  |            | Rechnung 2021 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000.00   |           | 10'000.00    |            | 14'480.75     |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 7'000.00    |           | 7'000.00     |            | 4'732.64      |            |
| 3158.00                    | Unterhalt Software NEST (inkl. Upgrades)          | 646'400.00  |           | 1'353'000.00 |            | 860'966.55    |            |
| 3158.01                    | Unterhalt Software eTax (inkl. Upgrades)          | 558'200.00  |           | 519'300.00   |            | 497'358.60    |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 2'700.00    |           | 3'600.00     |            | 3'566.34      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 35'000.00   |           | 35'000.00    |            | 11'320.70     |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 27'900.00   |           | 28'300.00    |            | 8'773.35      |            |
| 3199.01                    | Prozesskosten                                     | 6'000.00    |           | 4'000.00     |            | 12'993.50     |            |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 673'000.00  |           | 562'000.00   |            | 464'790.00    |            |
| 3631.00                    | NEST-Kantone, Zusammenarbeit                      | 35'000.00   |           | 25'000.00    |            | 6'504.15      |            |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 12'100.00   |           | 11'700.00    |            | 12'190.80     |            |
| 3636.01                    | Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle     | 68'700.00   |           | 82'000.00    |            | 77'249.00     |            |
| 3910.00                    | Dienstleistungen Grundbuchamt                     | 35'000.00   |           | 35'000.00    |            | 35'000.00     |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 96'200.00   |           | 90'400.00    |            | 77'400.00     |            |
| 3910.02                    | Dienste Steuerbezug                               | 300'000.00  |           | 300'000.00   |            | 258'000.00    |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 253'700.00  |           | 253'700.00   |            | 253'700.00    |            |
| 3940.00                    | Zins Informatik                                   | 11'000.00   |           | 500.00       |            | 6'450.00      |            |
| 3950.00                    | Abschreibungen Informatik                         | 500'000.00  |           | 400'000.00   |            | 400'000.00    |            |
| 4210.00                    | Schatzungsgebühren                                |             | 86'000.00 |              | 80'000.00  |               | 86'180.00  |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                  |             | 1'500.00  |              | 1'500.00   |               | 1'796.60   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |             |           |              |            |               | 344.40     |
| 4270.00                    | Bussen                                            |             | 9'300.00  |              | 7'600.00   |               | 13'450.00  |
| 4401.00                    | Ausgleichs- und Verzugszinsen                     |             | 9'500.00  |              | 20'000.00  |               | 9'425.30   |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                          |             | 19'000.00 |              | 19'000.00  |               | 18'942.00  |
| 4612.00                    | Gemeinden für Steuerveranlagungen                 |             |           |              | 327'000.00 |               | 522'522.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                      | Rechnung 2021       |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 4910.00                    | Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern |                     | 140'000.00           |                     | 140'000.00           |                     | 140'000.00           |
| 4910.01                    | Steuerverwaltungskosten                                                   |                     | 6'820'000.00         |                     | 6'607'000.00         |                     | 5'714'410.61         |
| 4910.02                    | Dienstleistungen ScanCenter                                               |                     | 35'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 20'600.00            |
| <b>2131</b>                | <b>Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)</b>                       | <b>9'220'000.00</b> | <b>9'220'000.00</b>  | <b>9'203'000.00</b> | <b>9'203'000.00</b>  | <b>8'313'647.61</b> | <b>8'313'647.61</b>  |
| 3612.00                    | Gemeinden für die Führung des Steueramtes                                 | 2'400'000.00        |                      | 2'596'000.00        |                      | 2'599'237.00        |                      |
| 3910.00                    | Dienstleistungen Steueramt                                                | 6'820'000.00        |                      | 6'607'000.00        |                      | 5'714'410.61        |                      |
| 4612.00                    | Verwaltungskosten, Anteil Gemeinden                                       |                     | 4'092'000.00         |                     | 4'107'000.00         |                     | 3'768'363.15         |
| 4980.00                    | Verwaltungskosten, Anteil Kanton                                          |                     | 5'128'000.00         |                     | 5'096'000.00         |                     | 4'545'284.46         |
| <b>2140</b>                | <b>Salz- und Bergregal</b>                                                |                     | <b>4'000.00</b>      |                     | <b>4'000.00</b>      |                     | <b>4'124.25</b>      |
| 4100.00                    | Salzregalgebühr                                                           |                     | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 4'124.25             |
| <b>2145</b>                | <b>Anteile an Eidgenössischen Erträgen</b>                                |                     | <b>54'823'900.00</b> |                     | <b>63'304'100.00</b> |                     | <b>65'247'567.58</b> |
| 4110.00                    | Anteil am Reingewinn der SNB                                              |                     | 10'026'100.00        |                     | 20'130'000.00        |                     | 20'129'955.00        |
| 4600.00                    | Direkte Bundessteuer nach Aufkommen                                       |                     | 36'000'000.00        |                     | 35'000'000.00        |                     | 34'612'284.21        |
| 4600.10                    | Verrechnungssteuer                                                        |                     | 3'261'000.00         |                     | 2'700'000.00         |                     | 4'966'120.00         |
| 4600.50                    | Mineralölsteuer                                                           |                     | 1'595'300.00         |                     | 1'615'900.00         |                     | 1'595'554.00         |
| 4600.80                    | Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)                            |                     | 3'048'300.00         |                     | 2'925'900.00         |                     | 3'050'761.72         |
| 4600.91                    | Hauptstrassen                                                             |                     | 446'000.00           |                     | 446'000.00           |                     | 446'013.00           |
| 4600.92                    | Infrastrukturfondsgesetz                                                  |                     | 428'000.00           |                     | 428'000.00           |                     | 427'655.00           |
| 4699.10                    | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                 |                     | 19'200.00            |                     | 58'300.00            |                     | 19'224.65            |
| <b>2146</b>                | <b>Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel</b>                               | <b>170'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>    | <b>170'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>    | <b>164'420.80</b>   | <b>164'420.80</b>    |
| 3636.00                    | Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus                     | 80'000.00           |                      | 80'000.00           |                      | 74'420.80           |                      |
| 3980.00                    | Projekt Alkoholaktionsplan                                                | 90'000.00           |                      | 90'000.00           |                      | 90'000.00           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2023          |                       | Budget 2022          |                       | Rechnung 2021        |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                            |                                                                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                |
| 4501.00                    | Entnahme Alkoholzehntel                                        |                      | 31'800.00             |                      | 40'000.00             |                      | 29'152.80             |
| 4600.30                    | Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung                         |                      | 138'200.00            |                      | 130'000.00            |                      | 135'268.00            |
| <b>2148</b>                | <b>Lotteriefonds</b>                                           | <b>275'700.00</b>    | <b>275'700.00</b>     | <b>253'300.00</b>    | <b>253'300.00</b>     | <b>268'766.70</b>    | <b>268'766.70</b>     |
| 3511.00                    | Einlagen in Lotteriefonds                                      | 18'700.00            |                       | 9'300.00             |                       | 102'711.20           |                       |
| 3636.00                    | Kultur                                                         | 50'000.00            |                       | 50'000.00            |                       | 33'500.00            |                       |
| 3636.01                    | Sozialwesen                                                    | 5'000.00             |                       | 5'000.00             |                       | 3'000.00             |                       |
| 3636.02                    | Jugend und Erziehung                                           | 10'000.00            |                       | 10'000.00            |                       | 7'300.00             |                       |
| 3636.03                    | Gesundheit                                                     | 2'000.00             |                       | 2'000.00             |                       |                      |                       |
| 3636.04                    | Bildung und Forschung                                          | 25'000.00            |                       | 20'000.00            |                       | 21'000.00            |                       |
| 3636.05                    | Umwelt und Entwicklungshilfe                                   | 15'000.00            |                       | 7'000.00             |                       | 11'000.00            |                       |
| 3636.06                    | Übrige gemeinnützige Projekte                                  | 150'000.00           |                       | 150'000.00           |                       | 65'255.50            |                       |
| 3980.00                    | Übertragungen an andere Fonds                                  |                      |                       |                      |                       | 25'000.00            |                       |
| 4980.00                    | Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohltätige Zwecke |                      | 275'700.00            |                      | 253'300.00            |                      | 268'766.70            |
| <b>2150</b>                | <b>Anteile an kantonalen Institutionen</b>                     |                      | <b>17'071'200.00</b>  |                      | <b>16'896'300.00</b>  |                      | <b>17'071'171.00</b>  |
| 4120.00                    | Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden                         |                      | 453'000.00            |                      | 453'000.00            |                      | 453'000.00            |
| 4120.01                    | Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden                |                      | 2'645'200.00          |                      | 2'512'300.00          |                      | 2'645'171.00          |
| 4461.01                    | Nidwaldner Kantonalbank                                        |                      | 9'600'000.00          |                      | 9'600'000.00          |                      | 9'600'000.00          |
| 4461.02                    | Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie              |                      | 1'058'000.00          |                      | 1'050'000.00          |                      | 1'058'000.00          |
| 4461.03                    | Elektrizitätswerk Nidwalden                                    |                      | 3'175'000.00          |                      | 3'141'000.00          |                      | 3'175'000.00          |
| 4461.05                    | InformatikLeistungsZentrum OW/NW                               |                      | 50'000.00             |                      | 50'000.00             |                      | 50'000.00             |
| 4461.11                    | Verkehrssicherheitszentrum OW/NW                               |                      | 90'000.00             |                      | 90'000.00             |                      | 90'000.00             |
| <b>2161</b>                | <b>Kantonssteuern</b>                                          | <b>12'442'600.00</b> | <b>173'805'000.00</b> | <b>12'727'800.00</b> | <b>172'761'000.00</b> | <b>13'519'129.50</b> | <b>177'210'315.16</b> |
| 3180.01                    | Wertberichtigungen                                             | 134'000.00           |                       | 1'000.00             |                       | 650'800.00           |                       |

| Institutionelle Gliederung |                                                                           | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3181.01                    | Steuererlasse und Steuerabschreibungen                                    | 1'031'000.00        |                      | 834'000.00          |                      | 1'083'986.02         |                      |
| 3400.00                    | Vergütungszinsen                                                          | 20'000.00           |                      | 40'000.00           |                      | 2'770.02             |                      |
| 3980.00                    | Steuerverwaltungskosten                                                   | 5'128'000.00        |                      | 5'096'000.00        |                      | 4'545'284.46         |                      |
| 3990.00                    | Finanzausgleich Innerkanton, Beitrag Kanton, Anteil vom Nettosteuerertrag | 9'683'200.00        |                      | 9'147'100.00        |                      | 9'141'181.00         |                      |
| 3990.01                    | Finanzausgleich Innerkanton, Beitrag Kanton, Minderleistung Obergrenze    | -3'553'600.00       |                      | -2'390'300.00       |                      | -2'404'892.00        |                      |
| 3990.02                    | Finanzausgleich Innerkanton, Beitrag Kanton, Übergangsbeitrag Revision    |                     |                      |                     |                      | 500'000.00           |                      |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern natürliche Personen                                     |                     | 121'800'000.00       |                     | 120'530'000.00       |                      | 121'879'143.50       |
| 4001.00                    | Vermögenssteuer natürliche Personen                                       |                     | 26'300'000.00        |                     | 26'940'000.00        |                      | 27'099'919.80        |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen                                         |                     | 3'800'000.00         |                     | 3'700'000.00         |                      | 4'443'857.80         |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern juristische Personen                                        |                     | 18'700'000.00        |                     | 18'700'000.00        |                      | 20'370'419.45        |
| 4010.03                    | Anteil an pauschaler Steueranrechnung                                     |                     | 36'000.00            |                     | 30'000.00            |                      | 42'136.35            |
| 4011.00                    | Kapitalsteuern juristische Personen                                       |                     | 2'000'000.00         |                     | 1'931'000.00         |                      | 1'960'058.25         |
| 4270.00                    | Bussen                                                                    |                     | 654'000.00           |                     | 550'000.00           |                      | 862'926.35           |
| 4290.02                    | Ertrag aus Abschreibungen                                                 |                     | 140'000.00           |                     | 50'000.00            |                      | 90'869.05            |
| 4401.00                    | Verzugszinsen                                                             |                     | 375'000.00           |                     | 330'000.00           |                      | 460'984.61           |
| <b>2163</b>                | <b>Grundstückgewinnsteuer</b>                                             | <b>7'700'000.00</b> | <b>15'300'000.00</b> | <b>7'100'000.00</b> | <b>14'100'000.00</b> | <b>10'371'009.90</b> | <b>20'642'019.80</b> |
| 3602.00                    | Politische Gemeinden                                                      | 7'600'000.00        |                      | 7'000'000.00        |                      | 10'271'009.90        |                      |
| 3910.00                    | Inkassoaufwand zugunsten Steueramt                                        | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                      | 100'000.00           |                      |
| 4022.01                    | Steuer                                                                    |                     | 15'300'000.00        |                     | 14'100'000.00        |                      | 20'642'019.80        |
| <b>2164</b>                | <b>Handänderungssteuer</b>                                                |                     | <b>5'600'000.00</b>  |                     | <b>5'100'000.00</b>  |                      | <b>5'566'239.15</b>  |
| 4023.01                    | Handänderungssteuer                                                       |                     | 5'600'000.00         |                     | 5'100'000.00         |                      | 5'566'239.15         |
| <b>2165</b>                | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuer</b>                                   | <b>40'000.00</b>    | <b>2'600'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>    | <b>2'500'000.00</b>  | <b>40'000.00</b>     | <b>4'314'410.00</b>  |
| 3910.00                    | Inkassoaufwand zugunsten Steueramt                                        | 40'000.00           |                      | 40'000.00           |                      | 40'000.00            |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                     | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               |
| 4024.00                    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   |                     | 2'600'000.00         |                     | 2'500'000.00        |                      | 4'314'410.00         |
| <b>2170</b>                | <b>Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven</b>   | <b>1'907'300.00</b> | <b>18'795'400.00</b> | <b>1'931'200.00</b> | <b>6'132'100.00</b> | <b>43'876'391.34</b> | <b>31'728'309.71</b> |
| 3401.01                    | Zinsen kurzfristige Darlehen                                        |                     |                      | 68'100.00           |                     |                      |                      |
| 3406.00                    | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten                     | 1'862'300.00        |                      | 1'668'100.00        |                     | 1'736'300.00         |                      |
| 3419.00                    | Kursverluste Fremdwährungen                                         |                     |                      |                     |                     | 36'319.98            |                      |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten                          | 45'000.00           |                      | 45'000.00           |                     | 45'000.00            |                      |
| 3440.00                    | Wertberichtigung Finanzanlagen FV                                   |                     |                      |                     |                     | 6'053.60             |                      |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                               |                     |                      | 150'000.00          |                     | 231'334.21           |                      |
| 3864.00                    | Ausserordentlicher Transferaufwand; öffentliche Unternehmungen      |                     |                      |                     |                     | 8'728'400.00         |                      |
| 3894.00                    | Einlage in finanzpolitische Reserve                                 |                     |                      |                     |                     | 33'092'983.55        |                      |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel                                              |                     | 500.00               |                     |                     |                      | 1'943.08             |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                |                     | 13'300.00            |                     | 17'000.00           |                      | 7'938.43             |
| 4402.00                    | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)                  |                     | 22'800.00            |                     | 29'000.00           |                      | 12'883.35            |
| 4407.00                    | Zinsen langfristige Finanzanlagen                                   |                     | 234'000.00           |                     | 257'200.00          |                      | 324'463.85           |
| 4409.00                    | Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen                          |                     |                      |                     |                     |                      | 14'300.00            |
| 4411.00                    | Gewinn aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV         |                     |                      |                     | 2'908'700.00        |                      | 1'000.00             |
| 4420.01                    | Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren |                     | 9'500.00             |                     | 4'000.00            |                      | 16'239.00            |
| 4440.00                    | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                          |                     | 2'600.00             |                     | 2'000.00            |                      | 4'350.00             |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                                        |                     | 33'400.00            |                     | 45'000.00           |                      | 7'061.75             |
| 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            |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                       | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 4461.10                    | Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft, Zins für Grundkapital                       |                      | 900'000.00          |                      | 900'000.00          |                      | 900'000.00          |
| 4463.10                    | Finanzertrag Verkauf Aktien Spital Nidwalden AG                                       |                      |                     |                      |                     |                      | 6'636'000.00        |
| 4470.00                    | Mietzins Kantonsspital                                                                |                      | 300'000.00          |                      | 300'000.00          |                      | 300'000.00          |
| 4470.01                    | Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft, 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          |                      | 514'698.00          |
| 4893.00                    | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                                                |                      |                     |                      |                     |                      | 21'821'383.55       |
| 4894.00                    | Entnahme finanzpolitischer Reserve 1                                                  |                      | 5'500'000.00        |                      |                     |                      |                     |
| 4894.01                    | Entnahme finanzpolitischer Reserve 2                                                  |                      | 10'500'000.00       |                      |                     |                      |                     |
| 4940.01                    | Zinsen zulasten Nidwaldner Heime                                                      |                      | 76'800.00           |                      | 84'500.00           |                      | 92'147.00           |
| 4940.02                    | Zinsen Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis                     |                      |                     |                      | 1'100.00            |                      | 2'451.70            |
| 4940.03                    | Zinsen Betriebskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis                         |                      |                     |                      | 6'000.00            |                      | 6'000.00            |
| 4940.04                    | Zinsen Informatikinvestitionen z.L. Steueramt                                         |                      | 11'000.00           |                      | 500.00              |                      | 6'450.00            |
| 4940.05                    | Zinsen Asylunterkunft                                                                 |                      | 23'500.00           |                      | 23'500.00           |                      | 23'500.00           |
| 4940.06                    | Zinsen Betriebsgebäude JobVision                                                      |                      | 11'900.00           |                      | 3'100.00            |                      |                     |
| 4940.20                    | Zinsen Waffenplatz/Kaserne Oberdorf                                                   |                      | 120'600.00          |                      |                     |                      |                     |
| <b>2175</b>                | <b>Abschreibungen</b>                                                                 | <b>17'461'000.00</b> | <b>3'090'600.00</b> | <b>16'650'000.00</b> | <b>1'523'300.00</b> | <b>16'204'285.57</b> | <b>1'481'576.00</b> |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                                | 8'701'000.00         |                     | 7'215'000.00         |                     | 7'353'167.61         |                     |
| 3320.00                    | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                                       | 1'405'000.00         |                     | 1'096'000.00         |                     | 872'101.87           |                     |
| 3660.00                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                                       | 7'355'000.00         |                     | 8'339'000.00         |                     | 7'979'016.09         |                     |
| 4950.01                    | Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis                             |                      |                     |                      | 74'300.00           |                      | 89'165.00           |
| 4950.02                    | Abschreibungen zulasten Steueramt                                                     |                      | 500'000.00          |                      | 400'000.00          |                      | 400'000.00          |

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4950.03                    | Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen |                      | 900'000.00           |                      | 900'000.00           |                      | 863'411.00           |
| 4950.05                    | Abschreibungen zulasten Amt für Asyl                          |                      | 834'000.00           |                      | 129'000.00           |                      | 129'000.00           |
| 4950.06                    | Abschreibungen zulasten JobVision                             |                      | 76'000.00            |                      | 20'000.00            |                      |                      |
| 4950.20                    | Abschreibungen zulasten Waffenplatz/Kaserne Oberdorf          |                      | 780'600.00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>2180</b>                | <b>Finanzausgleich unter den Gemeinden</b>                    | <b>19'888'400.00</b> | <b>19'888'400.00</b> | <b>19'597'600.00</b> | <b>19'597'600.00</b> | <b>20'101'223.00</b> | <b>20'101'223.00</b> |
| 3622.52                    | Politische Gemeinden, Übergangsbeitrag Revision FAG           |                      |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 3622.60                    | Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton                  | 3'980'300.00         |                      | 4'518'500.00         |                      | 4'081'744.00         |                      |
| 3622.61                    | Schulgemeinden, Normausgleich Kanton                          | 2'149'300.00         |                      | 2'238'200.00         |                      | 2'654'545.00         |                      |
| 3622.70                    | Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden          | 9'554'900.00         |                      | 8'987'100.00         |                      | 8'971'132.00         |                      |
| 3622.71                    | Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden                | 2'748'100.00         |                      | 3'001'700.00         |                      | 3'042'669.00         |                      |
| 3622.80                    | Politische Gemeinden, Lastenausgleich Gemeinden               | 1'455'800.00         |                      | 852'100.00           |                      | 851'133.00           |                      |
| 4622.70                    | Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich                    |                      | 13'758'800.00        |                      | 12'840'800.00        |                      | 12'864'934.00        |
| 4990.00                    | Kanton, Anteil vom Nettosteuerertrag                          |                      | 9'683'200.00         |                      | 9'147'100.00         |                      | 9'141'181.00         |
| 4990.01                    | Kanton, Minderleistung Obergrenze                             |                      | -3'553'600.00        |                      | -2'390'300.00        |                      | -2'404'892.00        |
| 4990.02                    | Kanton, Übergangsbeitrag Revision                             |                      |                      |                      |                      |                      | 500'000.00           |
| <b>2190</b>                | <b>Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone</b>           | <b>44'843'500.00</b> | <b>1'414'000.00</b>  | <b>41'268'500.00</b> | <b>1'400'000.00</b>  | <b>40'929'256.15</b> | <b>1'312'660.00</b>  |
| 3621.10                    | Ressourcenausgleich                                           | 43'684'500.00        |                      | 40'050'000.00        |                      | 39'680'674.00        |                      |
| 3621.40                    | Härteausgleich                                                | 327'500.00           |                      | 387'000.00           |                      | 417'103.00           |                      |
| 3631.00                    | Kulturabgeltungen                                             | 831'500.00           |                      | 831'500.00           |                      | 831'479.15           |                      |
| 4620.30                    | Geografisch-topografischer Lastenausgleich                    |                      | 1'414'000.00         |                      | 1'400'000.00         |                      | 1'312'660.00         |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>                  | <b>Baudirektion</b>                                                  | <b>29'667'700.00</b> | <b>12'019'500.00</b> | <b>28'306'700.00</b> | <b>12'063'300.00</b> | <b>28'912'553.03</b> | <b>12'679'972.46</b> |
| <b>2205</b>                | <b>Direktionssekretariat BD</b>                                      | <b>653'700.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>743'100.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>643'841.57</b>    | <b>1'000.00</b>      |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       | 500.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 402'200.00           |                      | 402'200.00           |                      | 434'536.80           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 32'100.00            |                      | 32'100.00            |                      | 33'911.20            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 36'900.00            |                      | 36'900.00            |                      | 38'421.00            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 5'700.00             |                      | 5'700.00             |                      | 6'281.80             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00               |                      | 900.00               |                      | 920.95               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'000.00             |                      | 11'600.00            |                      | 1'620.00             |                      |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 9'000.00             |                      | 8'100.00             |                      |                      |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      | 1'302.00             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'000.00             |                      | 1'100.00             |                      | 420.00               |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'200.00             |                      | 2'000.00             |                      | 924.00               |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 14'000.00            |                      | 2'000.00             |                      | 2'134.10             |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 314.72               |                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 40'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 19'633.15            |                      |
| 3132.02                    | Agglomerationsprogramm                                               |                      |                      | 80'000.00            |                      | 15'026.65            |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'979.64             |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      | 845.16               |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00             |                      | 5'300.00             |                      | 1'579.10             |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 3'538.55             |                      |
| 3199.01                    | Rechtskosten                                                         | 3'000.00             |                      |                      |                      |                      |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) |                     |                   |                     |                   | 7'200.00            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 30'800.00           |                   | 34'400.00           |                   | 19'960.00           |                   |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                    | 7'700.00            |                   | 7'700.00            |                   |                     |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                     | 8'900.00            |                   | 8'900.00            |                   | 8'592.75            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 8'600.00            |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 32'700.00           |                   | 32'700.00           |                   | 32'700.00           |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |
| <b>2210</b>                | <b>Amt für Mobilität</b>                                  | <b>4'877'200.00</b> | <b>104'500.00</b> | <b>4'837'300.00</b> | <b>350'700.00</b> | <b>5'019'497.74</b> | <b>310'695.75</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 1'091'600.00        |                   | 1'091'600.00        |                   | 968'115.95          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                     |                   |                     |                   | -28'066.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 87'100.00           |                   | 87'100.00           |                   | 74'035.35           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 112'000.00          |                   | 112'000.00          |                   | 92'690.90           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 15'500.00           |                   | 15'500.00           |                   | 13'070.30           |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'001.90            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 9'933.25            |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                   |                     |                   |                     |                   | 304.00              |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 4'000.00            |                   | 4'800.00            |                   | 5'216.00            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 4'000.00            |                   | 3'300.00            |                   | 9'176.70            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 3'800.00            |                   | 3'100.00            |                   | 2'470.05            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                     | 3'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3111.00                    | Verkehrsmessstellen permanent und temporär                | 16'000.00           |                   | 35'000.00           |                   | 100'841.87          |                   |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                 | 1'000.00            |                   |                     |                   | 36.85               |                   |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                     | 20'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 19'516.30           |                   |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter für ASTRA                        | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.02                    | Projekt SchweizMobil                                      | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 11'000.00           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'891.89            |                   |
| 3131.01                    | Ingenieurarbeiten Dritter                                            | 80'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 95'612.84           |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 110'000.00          |                   | 110'000.00          |                   | 142'343.14          |                   |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bereich öV)       | 90'000.00           |                   | 90'000.00           |                   | 95'163.19           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 430.94              |                   |
| 3141.00                    | Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen                              | 3'000'000.00        |                   | 2'995'000.00        |                   | 3'247'598.90        |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 6'090.95            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 887.47              |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 17'613.85           |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'860.15            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 103'800.00          |                   | 53'800.00           |                   | 29'530.00           |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'831.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 21'100.00           |                   | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 68'500.00           |                   | 68'500.00           |                   | 68'500.00           |                   |
| 3990.00                    | Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes                        |                     |                   | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                 |                     | 3'500.00          |                     | 4'200.00          |                     | 3'600.00          |
| 4250.00                    | Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien                         |                     | 1'000.00          |                     | 1'500.00          |                     |                   |
| 4610.01                    | Bund für Unterhaltsarbeiten (Lärmschutz Strassen)                    |                     | 50'000.00         |                     | 45'000.00         |                     | 107'095.75        |
| 4632.00                    | Gemeinden an Strassenunterhalt                                       |                     | 50'000.00         |                     | 300'000.00        |                     | 200'000.00        |
| <b>2220</b>                | <b>Strasseninspektorat</b>                                           | <b>3'900'700.00</b> | <b>700'500.00</b> | <b>3'507'500.00</b> | <b>663'000.00</b> | <b>3'508'110.13</b> | <b>791'623.72</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'396'200.00        |                   | 1'396'200.00        |                   | 1'418'397.80        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                   |                     |                   | -9'444.30           |                   |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                                  | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'612.40            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 111'300.00  |        | 111'300.00  |        | 111'117.80    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 140'400.00  |        | 140'400.00  |        | 138'963.80    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 19'800.00   |        | 19'800.00   |        | 19'699.95     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'200.00    |        | 3'200.00    |        | 2'880.85      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 8'000.00    |        | 9'000.00    |        | 9'040.70      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 305.80        |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 595'500.00  |        | 372'000.00  |        | 405'033.35    |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 200.00      |        | 200.00      |        | 131.85        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 |             |        |             |        | 1'149.15      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 138'000.00  |        | 184'500.00  |        | 19'178.80     |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                             | 14'000.00   |        | 11'000.00   |        | 15'884.15     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 6'500.00    |        | 6'000.00    |        | 6'025.95      |        |
| 3130.00                    | Betriebsabrechnung, Auswertungen                                      | 27'600.00   |        | 25'000.00   |        | 39'451.95     |        |
| 3130.01                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                 | 3'200.00    |        | 3'200.00    |        |               |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'900.00    |        | 1'000.00    |        | 1'896.50      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 12'500.00   |        | 15'000.00   |        | 11'725.36     |        |
| 3137.02                    | Verkehrsabgaben für Fahrzeuge                                         | 6'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'045.00      |        |
| 3141.00                    | Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen                               | 718'000.00  |        | 520'000.00  |        | 571'628.00    |        |
| 3141.01                    | Winterdienst Kantonsstrassen                                          | 150'000.00  |        | 150'000.00  |        | 265'232.75    |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 500.00      |        | 500.00      |        | 992.59        |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 20'000.00   |        | 16'000.00   |        | 20'567.05     |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                      | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 8'752.35      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'560.42      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 2'500.00    |        | 2'000.00    |        | 2'862.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                      | Rechnung 2021       |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                           |                     |                      |                     |                      | 482.55              |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 7'000.00            |                      | 11'000.00           |                      | 11'375.60           |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 78'400.00           |                      | 68'700.00           |                      | 20'180.00           |                      |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                      | 18'000.00           |                      | 18'000.00           |                      | 6'150.00            |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 38'000.00           |                      | 38'000.00           |                      | 38'000.00           |                      |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                       | 337'700.00          |                      | 337'700.00          |                      | 337'700.00          |                      |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom         | 10'700.00           |                      | 11'200.00           |                      | 7'529.96            |                      |
| 3990.00                    | Haftpflichtversicherung                         | 19'000.00           |                      | 19'000.00           |                      | 19'000.00           |                      |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                            |                     | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 300.00               |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                |                     | 150'000.00           |                     | 135'000.00           |                     | 214'857.25           |
| 4250.00                    | Verkauf von Material                            |                     | 157'500.00           |                     | 135'000.00           |                     | 120'803.42           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen GE-X/GE-XI                     |                     | 250'000.00           |                     | 250'000.00           |                     | 292'675.05           |
| 4637.00                    | Entschädigung Belagsarbeiten                    |                     | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 1'912.00             |
| 4910.00                    | Engelberger Aa, Unterhalt                       |                     | 120'000.00           |                     | 120'000.00           |                     | 108'915.05           |
| 4910.01                    | Seeuferunterhalt                                |                     | 12'500.00            |                     | 12'500.00            |                     | 52'160.95            |
| <b>2230</b>                | <b>Hochbauamt</b>                               | <b>7'003'700.00</b> | <b>10'358'000.00</b> | <b>6'417'000.00</b> | <b>10'239'900.00</b> | <b>5'400'443.34</b> | <b>10'573'652.29</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 1'185'000.00        |                      | 1'185'000.00        |                      | 1'119'238.20        |                      |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                     |                      |                     |                      | -4'480.00           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 94'500.00           |                      | 94'500.00           |                      | 86'845.90           |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 116'100.00          |                      | 116'100.00          |                      | 96'303.50           |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 16'900.00           |                      | 16'900.00           |                      | 15'782.10           |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'800.00            |                      | 2'800.00            |                      | 2'362.40            |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 6'500.00            |                      | 6'500.00            |                      |                     |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 2'599.80            |                      |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 70'000.00           |                      | 60'000.00           |                      | 71'853.35           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023  |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand      | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00       |        | 500.00      |        | 163.45        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500.00       |        | 500.00      |        | 344.10        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 4'500.00     |        | 1'000.00    |        | 2'185.05      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 11'500.00    |        | 45'000.00   |        | 71'753.30     |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 1'410'600.00 |        | 570'000.00  |        | 608'062.83    |        |
| 3130.00                    | Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung                           | 5'500.00     |        | 3'000.00    |        | 3'090.90      |        |
| 3130.01                    | Telefonanlage, Programmierung und Wartung                             | 3'000.00     |        | 3'000.00    |        | 5'933.95      |        |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 20'000.00    |        | 20'000.00   |        | 21'866.85     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 2'000.00     |        | 2'000.00    |        | 2'419.61      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 176'000.00   |        | 395'000.00  |        | 237'885.72    |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 148'000.00   |        | 144'000.00  |        | 116'222.70    |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                              | 8'500.00     |        | 8'500.00    |        | 8'308.28      |        |
| 3144.11                    | Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2                                     | 105'500.00   |        | 111'000.00  |        | 98'174.45     |        |
| 3144.12                    | Rathausplatz 9                                                        | 3'000.00     |        | 3'000.00    |        | 89.95         |        |
| 3144.13                    | Marktgasse 3                                                          | 19'000.00    |        | 32'000.00   |        | 21'955.85     |        |
| 3144.14                    | Buochserstrasse 1, Breitenhaus                                        | 24'500.00    |        | 20'000.00   |        | 33'028.90     |        |
| 3144.15                    | Mürgstrasse 12                                                        | 22'000.00    |        | 84'000.00   |        | 80'856.16     |        |
| 3144.16                    | Engelbergstrasse 34                                                   | 87'000.00    |        | 206'500.00  |        | 149'837.60    |        |
| 3144.17                    | Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv                                    | 24'000.00    |        | 45'000.00   |        | 82'315.65     |        |
| 3144.18                    | Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin                                    | 7'000.00     |        | 6'000.00    |        | 3'521.15      |        |
| 3144.19                    | Garage Spittelgasse                                                   | 500.00       |        | 37'000.00   |        | 138.95        |        |
| 3144.20                    | Winkelriedhaus / Pavillion                                            | 119'000.00   |        | 24'100.00   |        | 14'799.45     |        |
| 3144.21                    | Berufs- und Weiterbildungszentrum                                     | 168'500.00   |        | 140'200.00  |        | 101'940.20    |        |
| 3144.22                    | Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a                                  | 24'000.00    |        | 91'000.00   |        | 103'825.30    |        |
| 3144.23                    | Polizeigebäude Kreuzstrasse 1                                         | 213'100.00   |        | 217'000.00  |        | 67'603.13     |        |



| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget 2023  |        | Budget 2022  |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                             | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3144.24                    | Kreuzstrasse 2, JSD, STAWA, VSZ             | 76'000.00    |        | 163'000.00   |        | 30'440.25     |        |
| 3144.25                    | Werkhof Kreuzstrasse 6                      | 23'000.00    |        | 32'000.00    |        | 24'026.50     |        |
| 3144.26                    | Landsgemeindeplatz                          | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 11'332.90     |        |
| 3144.27                    | Postgebäude                                 | 69'000.00    |        | 89'900.00    |        | 33'801.75     |        |
| 3144.28                    | Regierungsgebäude                           | 5'500.00     |        | 8'900.00     |        | 1'659.65      |        |
| 3144.30                    | Rotzwinkel, Museumsdepot                    | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 640.30        |        |
| 3144.32                    | Stansstaderstrasse 54, BID/VD/KESB          | 6'000.00     |        | 7'000.00     |        | 3'475.70      |        |
| 3144.33                    | Schnitzturm, Stansstad                      | 1'000.00     |        | 1'500.00     |        | 4'811.55      |        |
| 3144.34                    | Festung Fürigen                             | 23'000.00    |        | 163'000.00   |        | 25'008.90     |        |
| 3144.36                    | Parkplatz Bahnhof Stansstad Parz. Nr. 333   | 500.00       |        | 2'000.00     |        |               |        |
| 3144.37                    | Passkontrolle Flugplatz Buochs              | 500.00       |        | 1'000.00     |        | 32'568.20     |        |
| 3144.38                    | Dörfli Wolfenschiessen                      | 500.00       |        | 1'000.00     |        |               |        |
| 3144.39                    | Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90         | 9'500.00     |        | 57'500.00    |        | 13'729.49     |        |
| 3144.40                    | Personalhaus 2, Kantonsspital               | 13'000.00    |        | 21'000.00    |        |               |        |
| 3144.41                    | Stansstaderstrasse 59, LUD                  | 8'000.00     |        | 7'000.00     |        | 13'771.40     |        |
| 3144.42                    | Engelbergerstrasse 44a                      | 100.00       |        | 100.00       |        |               |        |
| 3144.43                    | Mürgstrasse 18, Kapuzinerkloster            | 500.00       |        | 4'000.00     |        | 16'079.60     |        |
| 3144.44                    | Mühlebachstrasse 3                          | 11'500.00    |        | 1'500.00     |        | 828.95        |        |
| 3144.45                    | Mittelschule, Unterhalt Vermieter           | 138'000.00   |        | 100'000.00   |        | 135'532.50    |        |
| 3144.46                    | Ennetmooserstrasse 59a+b                    | 145'000.00   |        | 2'000.00     |        | 847.50        |        |
| 3144.47                    | Bootsplatz (Polizei) Marinapark Stansstad   | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        |               |        |
| 3144.48                    | Zeughaus , Wilstrasse 1                     | 16'000.00    |        | 15'000.00    |        | 127.30        |        |
| 3144.49                    | Anpassung Beleuchtung auf neue Vorschriften | 236'500.00   |        |              |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte         | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 1'946.63      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 6'000.00     |        | 7'500.00     |        | 4'554.40      |        |
| 3160.00                    | Mieten                                      | 1'920'500.00 |        | 1'830'000.00 |        | 1'673'249.70  |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2023 |              | Budget 2022 |              | Rechnung 2021 |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                     | 500.00      |              | 500.00      |              | 238.59        |              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 6'500.00    |              | 6'500.00    |              | 7'095.00      |              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                          | 2'500.00    |              | 3'000.00    |              | 1'660.40      |              |
| 3430.01                    | Dorfplatz 8, Geschäft und Wohnung                | 4'000.00    |              | 34'000.00   |              | 3'246.20      |              |
| 3430.02                    | Seerosenweg und Garnhänke Stansstad              | 13'500.00   |              | 12'500.00   |              | 9'735.65      |              |
| 3430.03                    | Erholungsanlage Rüteneu, Beckenried              | 100.00      |              | 100.00      |              |               |              |
| 3430.04                    | Erholungsanlage Neuseeland Buochs                | 3'000.00    |              | 3'000.00    |              | 2'369.40      |              |
| 3614.80                    | Informatik                                       | 37'100.00   |              | 30'400.00   |              | 24'260.00     |              |
| 3635.00                    | STWEG Stansstadstrasse 54                        | 73'000.00   |              | 69'000.00   |              | 52'943.20     |              |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                       | 3'500.00    |              | 3'600.00    |              | 3'333.00      |              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung         | 32'100.00   |              | 29'600.00   |              | 29'500.00     |              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                        | 10'800.00   |              | 10'800.00   |              | 10'800.00     |              |
| 4240.02                    | Dienstleistungen                                 |             | 5'000.00     |             | 10'000.00    |               | 19'844.50    |
| 4250.00                    | Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial     |             | 100.00       |             | 100.00       |               | 496.00       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen sachliche Leistungen            |             | 82'000.00    |             | 82'000.00    |               | 80'267.65    |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |             | 207'000.00   |             | 210'000.00   |               | 206'823.70   |
| 4470.00                    | Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften |             | 300'000.00   |             | 300'000.00   |               | 321'331.29   |
| 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    |               | 94'039.85    |
| 4470.05                    | Oberflächenparkplätze (MWST-pflichtig)           |             | 100'000.00   |             | 100'000.00   |               | 99'992.10    |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                |             |              |             |              |               | 21'363.95    |
| 4910.00                    | Hauswartsfunktionen                              |             | 102'700.00   |             | 102'700.00   |               | 102'669.25   |
| 4920.00                    | Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK            |             | 9'300.00     |             | 9'300.00     |               | 9'300.00     |
| 4920.01                    | Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen           |             | 8'822'300.00 |             | 8'696'200.00 |               | 8'982'800.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2023          |                   | Budget 2022          |                   | Rechnung 2021        |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                            |                                                              | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| 4990.00                    | Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat |                      | 19'000.00         |                      | 19'000.00         |                      | 19'000.00         |
| <b>2235</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>10'379'500.00</b> | <b>305'200.00</b> | <b>10'183'700.00</b> | <b>242'400.00</b> | <b>10'802'432.15</b> | <b>233'193.95</b> |
| 3199.01                    | Verkehrskonferenz                                            | 5'000.00             |                   | 2'000.00             |                   | 6'836.00             |                   |
| 3630.00                    | Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)                      | 3'041'800.00         |                   | 2'819'700.00         |                   | 2'733'290.00         |                   |
| 3631.00                    | Geschäftsstelle ZKÖV                                         | 12'000.00            |                   | 8'000.00             |                   | 14'102.95            |                   |
| 3631.01                    | Geschäftsstelle KÖV                                          | 1'800.00             |                   | 1'800.00             |                   |                      |                   |
| 3634.00                    | zb für Linie Hergiswil - Engelberg                           | 3'120'000.00         |                   | 3'250'000.00         |                   | 4'061'715.00         |                   |
| 3634.01                    | zb für Brüniglinie                                           | 523'000.00           |                   | 550'000.00           |                   | 591'498.00           |                   |
| 3634.02                    | Tarifverbund Region Luzern                                   | 140'000.00           |                   | 120'000.00           |                   | 107'913.80           |                   |
| 3634.05                    | Verkehrsbetriebe Luzern                                      | 10'000.00            |                   | 12'000.00            |                   |                      |                   |
| 3635.00                    | Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee                   | 35'500.00            |                   | 35'500.00            |                   | 35'313.00            |                   |
| 3635.01                    | Betriebsfehlbeträge der Postautolinie                        | 2'850'000.00         |                   | 2'740'000.00         |                   | 2'560'557.85         |                   |
| 3635.03                    | Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli                            | 350'000.00           |                   | 360'000.00           |                   | 407'575.55           |                   |
| 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                                        | 10'000.00            |                   | 4'300.00             |                   | 3'000.00             |                   |
| 3636.01                    | Gotthardkomitee                                              | 5'400.00             |                   | 5'400.00             |                   | 5'630.00             |                   |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                         |                      | 200.00            |                      | 400.00            |                      | 150.00            |
| 4260.00                    | Dritte für Verkehrsverbindungen                              |                      | 30'000.00         |                      | 30'000.00         |                      | 33'647.05         |
| 4612.00                    | Gemeinden für Verkehrsverbindungen                           |                      | 275'000.00        |                      | 212'000.00        |                      | 199'396.90        |
| <b>2240</b>                | <b>Amt für Gefahrenmanagement</b>                            |                      |                   |                      |                   | <b>1'196'788.81</b>  | <b>113'198.75</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                  |                      |                   |                      |                   | 564'453.35           |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                  |                      |                   |                      |                   | -31'736.00           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              |                      |                   |                      |                   | 42'229.80            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                  |             |        |             |        | 59'198.10     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |             |        |             |        | 7'375.65      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          |             |        |             |        | 1'129.30      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 |             |        |             |        | 5'636.95      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         |             |        |             |        | 1'768.35      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           |             |        |             |        | 361.25        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         |             |        |             |        | 773.00        |        |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                |             |        |             |        | 31'540.40     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten |             |        |             |        | 893.12        |        |
| 3131.01                    | Ingenieurarbeiten Dritter                                            |             |        |             |        | 80'265.55     |        |
| 3131.02                    | Ingenieurarbeiten Beitragsberechtig                                  |             |        |             |        | 7'010.00      |        |
| 3142.00                    | Ausbaggerung Bachdeltas                                              |             |        |             |        | 35'982.35     |        |
| 3142.01                    | Seeuferunterhalt, Signalisation                                      |             |        |             |        | 49'561.40     |        |
| 3142.02                    | Engelberger Aa, Unterhalt                                            |             |        |             |        | 22'531.80     |        |
| 3142.03                    | Unterhalt Reusswehr                                                  |             |        |             |        | 28'304.30     |        |
| 3142.04                    | Engelberger Aa, Instandsetzungen Beitragsberechtig                   |             |        |             |        | 76'543.74     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  |             |        |             |        | 4'144.12      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         |             |        |             |        | 648.83        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               |             |        |             |        | 2'682.15      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              |             |        |             |        | 640.60        |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           |             |        |             |        | 12'860.00     |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen, Fachverbände                                  |             |        |             |        | 1'214.70      |        |
| 3910.00                    | Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat                    |             |        |             |        | 108'915.05    |        |
| 3910.01                    | Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat                           |             |        |             |        | 52'160.95     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3910.02                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             |                     |                  |                     |                  | 10'000.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            |                     |                  |                     |                  | 19'700.00         |                  |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                 |                     |                  |                     |                  |                   | 5'600.00         |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                     |                  |                     |                  |                   | 1'595.00         |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                         |                     |                  |                     |                  |                   | 32'750.00        |
| 4610.00                    | Bund für Ingenieurleistungen                                         |                     |                  |                     |                  |                   | 2'453.50         |
| 4630.00                    | Bund an Instandsetzungen                                             |                     |                  |                     |                  |                   | 70'800.25        |
| <b>2290</b>                | <b>Amt für Raumentwicklung</b>                                       | <b>1'309'300.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>1'102'500.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>883'670.24</b> | <b>91'810.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 680'400.00          |                  | 680'400.00          |                  | 557'302.00        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 54'300.00           |                  | 54'300.00           |                  | 44'277.05         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 73'900.00           |                  | 73'900.00           |                  | 58'250.50         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 9'700.00            |                  | 9'700.00            |                  | 7'680.95          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'600.00            |                  | 1'600.00            |                  | 1'163.70          |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 3'000.00            |                  | 7'800.00            |                  | 1'551.10          |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                              | 1'000.00            |                  |                     |                  | 292.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 747.20            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 90.00             |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 182.00            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 4'000.00            |                  | 9'000.00            |                  | 3'444.40          |                  |
| 3130.01                    | ArcView, Projekte                                                    | 10'000.00           |                  | 15'400.00           |                  | 20'032.20         |                  |
| 3130.02                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                | 21'000.00           |                  | 20'000.00           |                  |                   |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00              |                  | 400.00              |                  | 208.22            |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 77'000.00           |                  | 50'000.00           |                  | 45'348.05         |                  |
| 3132.01                    | Agglomerationsprogramm                                               | 80'000.00           |                  |                     |                  |                   |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.02                    | Richtplanrevision                                     | 30'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 4'686.05          |                   |
| 3132.03                    | Flugplatz Nidwalden                                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                   | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 1'935.11          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 735.91            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'278.60          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                               | 2'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'025.65          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                            | 172'000.00        |                   | 113'200.00        |                   | 86'530.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                 | 6'400.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'009.55          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung              | 13'600.00         |                   | 11'300.00         |                   | 8'800.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                             | 31'100.00         |                   | 31'100.00         |                   | 31'100.00         |                   |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                  |                   | 60'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 91'810.00         |
| <b>2292</b>                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                   | <b>924'000.00</b> | <b>294'000.00</b> | <b>912'200.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>939'066.07</b> | <b>374'110.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 13'040.00         |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                           | 163'600.00        |                   | 163'600.00        |                   | 162'003.80        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'542.60         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                  | 17'900.00         |                   | 17'900.00         |                   | 17'421.60         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'325.45          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 340.55            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 507.50            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                          |                   |                   |                   |                   | 139.90            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 323.10            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 389.70            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Unterhalt GIS-Daten                                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 3130.01                    | Auffichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete          | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 23'321.85         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.02                    | Vollzug Ökoqualität                               | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 15'381.80         |                   |
| 3130.04                    | Ausführungsprojekte                               | 92'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 101'413.25        |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 36'606.75         |                   |
| 3132.01                    | Landschaftsentwicklungskonzept                    | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 967.55            |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 367.97            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'858.40          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 77.40             |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 6'500.00          |                   | 7'400.00          |                   | 5'670.00          |                   |
| 3632.00                    | Gemeinden für Projekte                            | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 17'700.00         |                   | 17'700.00         |                   | 17'507.40         |                   |
| 3636.01                    | Institutionen des Landschaftsschutzes             | 5'200.00          |                   | 3'500.00          |                   | 5'222.00          |                   |
| 3637.00                    | Pflege von Schutzgebieten                         | 450'000.00        |                   | 440'000.00        |                   | 457'764.50        |                   |
| 3702.00                    | Bund für Gemeinden                                | 34'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 41'973.00         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 4630.00                    | Bund                                              |                   | 260'000.00        |                   | 265'000.00        |                   | 332'137.00        |
| 4700.00                    | Bund an Dritte                                    |                   | 34'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 41'973.00         |
| <b>2295</b>                | <b>Amtliche Vermessung, Landinformation</b>       | <b>619'600.00</b> | <b>196'300.00</b> | <b>603'400.00</b> | <b>186'300.00</b> | <b>518'702.98</b> | <b>190'688.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne | 190'000.00        |                   | 190'000.00        |                   | 167'023.15        |                   |
| 3130.01                    | ÖREB-Kataster                                     | 181'300.00        |                   | 181'300.00        |                   | 184'493.90        |                   |
| 3610.00                    | Bund für Verifikationskosten                      | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3634.00                    | GIS Daten AG                                                         | 187'200.00           |                      | 171'000.00           |                      | 158'642.10           |                      |
| 3635.00                    | Private Institutionen                                                | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 8'543.83             |                      |
| 4210.00                    | Gebühren für elektr. Grundbuchauszug inkl. ÖREB-Kataster             |                      | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 39'285.00            |
| 4630.00                    | Bund für Vermessung                                                  |                      | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 35'100.00            |
| 4630.01                    | Bund für ÖREB-Kataster                                               |                      | 136'300.00           |                      | 126'300.00           |                      | 116'303.00           |
| <b>23</b>                  | <b>Justiz- und Sicherheitsdirektion</b>                              | <b>34'228'300.00</b> | <b>32'463'200.00</b> | <b>33'548'700.00</b> | <b>31'386'600.00</b> | <b>28'752'183.92</b> | <b>31'872'086.14</b> |
| <b>2303</b>                | <b>Direktionssekretariat JSD</b>                                     | <b>300'900.00</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>441'200.00</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>237'964.50</b>    | <b>2'770.00</b>      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 149'200.00           |                      | 149'200.00           |                      | 141'774.20           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 11'900.00            |                      | 11'900.00            |                      | 11'288.75            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                  | 13'900.00            |                      | 13'900.00            |                      | 13'255.80            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'030.90             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 305.55               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 8'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 6'041.00             |                      |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 23'300.00            |                      | 19'200.00            |                      |                      |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 147.10               |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 6'500.00             |                      | 6'500.00             |                      | 1'203.15             |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 600.00               |                      | 800.00               |                      | 681.00               |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 1'776.20             |                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 10'000.00            |                      | 25'000.00            |                      |                      |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 161.90               |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 6'614.95             |                      |
| 3199.01                    | Gedenkfeier Sacco di Roma, Vereidigung Gardisten (2022)              |                      |                      | 140'000.00           |                      | 22'443.00            |                      |



| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)             |                     |                   |                     |                   | 19'900.00           |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 3'000.00            |                   | 3'200.00            |                   | 2'440.00            |                   |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                                | 61'000.00           |                   | 54'000.00           |                   | 1'001.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 5'400.00            |                   | 5'400.00            |                   | 5'400.00            |                   |
| 4210.00                    | Gebühren                                                              |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 2'770.00          |
| <b>2305</b>                | <b>Amt für Justiz</b>                                                 | <b>1'809'900.00</b> | <b>871'500.00</b> | <b>1'760'600.00</b> | <b>804'600.00</b> | <b>1'573'351.87</b> | <b>866'711.60</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 813'300.00          |                   | 813'300.00          |                   | 770'124.95          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 64'900.00           |                   | 64'900.00           |                   | 61'450.45           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 78'200.00           |                   | 78'200.00           |                   | 81'822.60           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 5'700.00            |                   | 5'700.00            |                   | 5'676.15            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'900.00            |                   | 1'900.00            |                   | 1'699.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 8'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 6'060.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 4'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'725.35            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 820.00              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 3'000.00            |                   | 3'700.00            |                   | 2'417.30            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 20'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 5'036.79            |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 8'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 7'947.16            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 15'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 44'523.30           |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 15'000.00           |                   | 23'000.00           |                   | 10'842.21           |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'182.65            |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'990.00            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                               | Budget 2023      |            | Budget 2022       |            | Rechnung 2021   |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
|                            |                                               | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                       | 2'000.00         |            | 2'000.00          |            | 1'394.44        |            |
| 3199.01                    | Rechtskosten                                  | 5'000.00         |            | 10'000.00         |            | 15'621.47       |            |
| 3199.02                    | Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz       | 70'000.00        |            | 60'000.00         |            | 52'053.20       |            |
| 3511.00                    | Einlage Hundesteuerfonds                      | 25'000.00        |            | 25'000.00         |            | 6'698.00        |            |
| 3600.00                    | Bund für Pass und Identitätsausweis           | 275'000.00       |            | 220'000.00        |            | 201'644.60      |            |
| 3614.80                    | Informatik                                    | 168'500.00       |            | 205'300.00        |            | 61'030.00       |            |
| 3632.00                    | Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)         | 110'000.00       |            | 105'000.00        |            | 111'908.00      |            |
| 3636.00                    | Private Institutionen                         | 3'000.00         |            | 3'500.00          |            | 2'384.00        |            |
| 3636.01                    | Beiträge aus Hundesteuerfonds (HF)            | 6'000.00         |            | 12'000.00         |            | 39'000.00       |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung      | 18'000.00        |            | 18'300.00         |            | 18'500.00       |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                     | 81'400.00        |            | 55'800.00         |            | 55'800.00       |            |
| 4033.00                    | Hundesteuer (HF)                              |                  | 220'000.00 |                   | 210'000.00 |                 | 223'816.00 |
| 4210.00                    | Allgemeine Gebühren                           |                  | 9'000.00   |                   | 5'000.00   |                 | 8'350.00   |
| 4210.02                    | Pass- und Identitätsausweis-Gebühren          |                  | 550'000.00 |                   | 450'000.00 |                 | 444'102.00 |
| 4210.03                    | Einbürgerungsgebühren                         |                  | 30'000.00  |                   | 30'000.00  |                 | 53'085.00  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen aus Opferhilfeleistungen     |                  |            |                   |            |                 | 23'720.60  |
| 4630.00                    | Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen        |                  | 6'000.00   |                   | 6'000.00   |                 | 10'400.00  |
| 4910.00                    | Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat       |                  |            |                   | 46'800.00  |                 | 46'805.00  |
| 4910.01                    | Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug |                  | 56'500.00  |                   | 56'500.00  |                 | 56'433.00  |
| 4910.02                    | Dienstleistungen für Zivilstandsamt           |                  |            |                   | 300.00     |                 |            |
| <b>2308</b>                | <b>Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle</b>     | <b>13'000.00</b> |            | <b>179'600.00</b> |            | <b>5'428.80</b> |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                           | 2'900.00         |            | 2'300.00          |            | 2'668.90        |            |
| 3130.00                    | Stiftmessen                                   | 100.00           |            | 100.00            |            | 120.00          |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                      | 800.00           |            | 1'000.00          |            | 793.65          |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 8'000.00         |            | 175'000.00        |            | 646.25          |            |
| 3612.00                    | Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste  | 1'200.00         |            | 1'200.00          |            | 1'200.00        |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2309</b>                | <b>Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge</b>             | <b>15'100.00</b>  |                  | <b>15'100.00</b>  |                  | <b>4'273.85</b>   |                  |
| 3010.00                    | Organisten und Funktionäre                                           | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 800.00            |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 12.75             |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 1.10              |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 400.00            |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 210.00            |                  |
| 3199.00                    | Ehrenauflagen                                                        | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 250.00            |                  |
| 3636.00                    | Bistumsverwaltung Chur                                               | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 3637.00                    | Verbilligung der Wallfahrten                                         | 9'000.00          |                  | 9'000.00          |                  |                   |                  |
| <b>2324</b>                | <b>Schlichtungsbehörde</b>                                           | <b>201'200.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>200'800.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>203'952.06</b> | <b>37'118.40</b> |
| 3000.00                    | Entschädigungen                                                      | 85'000.00         |                  | 85'000.00         |                  | 94'739.70         |                  |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                       | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 7'960.00          |                  |
| 3000.11                    | Rückerstattung EO, UVG, KTG, Mutterschaft                            |                   |                  |                   |                  | -650.60           |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 46'300.00         |                  | 46'300.00         |                  | 43'570.20         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 11'300.00         |                  | 11'300.00         |                  | 11'172.15         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 12'700.00         |                  | 12'700.00         |                  | 12'413.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'009.75          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 299.45            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 |                   |                  | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 351.30            |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 266.00            |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 26.00             |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 490.16              |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                            | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 470.15              |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 892.40              |                     |
| 3199.00                    | Übrige Verwaltungsauslagen                              |                     |                     |                     |                     | 742.00              |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                              | 7'000.00            |                     | 5'600.00            |                     | 5'400.00            |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                              | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'500.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                               | 22'700.00           |                     | 22'700.00           |                     | 22'700.00           |                     |
| 4210.00                    | Gebühren                                                |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 37'118.40           |
| <b>2325</b>                | <b>Vollzugs- und Bewährungsdienst</b>                   | <b>1'473'100.00</b> | <b>35'000.00</b>    | <b>1'948'300.00</b> | <b>35'000.00</b>    | <b>1'163'270.45</b> | <b>30'157.05</b>    |
| 3130.00                    | Massnahmenvollzug Erwachsene                            | 764'600.00          |                     | 951'500.00          |                     | 702'289.35          |                     |
| 3135.00                    | Freiheitsstrafen Erwachsene                             | 587'600.00          |                     | 873'700.00          |                     | 357'012.70          |                     |
| 3135.02                    | Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug           | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 669.00              |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 267.70              |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                              | 500.00              |                     | 100.00              |                     | 60.00               |                     |
| 3631.00                    | Konkordate                                              | 27'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 25'781.70           |                     |
| 3631.01                    | Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter" | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 6'500.00            |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                              | 23'000.00           |                     | 26'600.00           |                     | 14'257.00           |                     |
| 3910.00                    | Dienste zugunsten Amt für Justiz                        | 56'500.00           |                     | 56'500.00           |                     | 56'433.00           |                     |
| 4220.01                    | Private für Massnahmen- und Strafvollzug                |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 20'910.00           |
| 4611.00                    | Kantone für Strafvollzug                                |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 9'247.05            |
| <b>2327</b>                | <b>Untersuchungs- und Strafgefängnis</b>                | <b>1'768'500.00</b> | <b>1'423'000.00</b> | <b>1'741'500.00</b> | <b>1'421'800.00</b> | <b>1'755'108.02</b> | <b>1'466'509.33</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                             | 820'400.00          |                     | 820'400.00          |                     | 784'944.00          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft             |                     |                     |                     |                     | -888.00             |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 65'400.00   |        | 65'400.00   |        | 62'371.80     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 75'800.00   |        | 75'800.00   |        | 70'137.00     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 5'700.00    |        | 5'700.00    |        | 5'569.85      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'900.00    |        | 1'900.00    |        | 1'653.75      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 7'900.00    |        | 7'900.00    |        | 5'580.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'880.20      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 14'377.50     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            |             |        |             |        | 11.10         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 3'700.00    |        | 3'700.00    |        | 2'687.35      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 5'000.00    |        | 5'300.00    |        | 132.90        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 18'700.00   |        | 18'600.00   |        | 14'631.18     |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                         | 7'200.00    |        | 6'000.00    |        | 5'303.70      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 50'000.00   |        | 45'000.00   |        | 50'237.22     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 20'000.00   |        | 30'000.00   |        | 20'634.97     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 20'000.00   |        | 15'000.00   |        | 185.35        |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'975.15      |        |
| 3135.00                    | Arzt- und Spitalkosten                                                | 46'000.00   |        | 31'000.00   |        | 53'750.85     |        |
| 3135.01                    | Verpflegung der Insassen                                              | 216'000.00  |        | 196'000.00  |        | 218'052.15    |        |
| 3135.02                    | Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)                                     | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 47'318.20     |        |
| 3135.03                    | Wäschereinigung                                                       | 12'000.00   |        | 10'000.00   |        | 11'006.00     |        |
| 3135.04                    | Unfallversicherung der Insassen                                       | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 4'200.00      |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                              | 2'600.00    |        | 2'600.00    |        | 2'847.19      |        |
| 3144.00                    | Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4                                       | 139'600.00  |        | 88'000.00   |        | 105'243.47    |        |
| 3144.01                    | Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3                                       | 5'000.00    |        | 13'000.00   |        | 6'363.05      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                              | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'025.56          |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'568.70          |                   |
| 3160.00                    | Mieten                                       | 8'400.00          |                   | 8'400.00          |                   | 4'200.00          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 336.03            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                       | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'490.80          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                      | 1'000.00          |                   |                   |                   | 1'048.85          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                   | 62'500.00         |                   | 36'700.00         |                   | 65'730.00         |                   |
| 3631.00                    | Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal | 42'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 42'485.45         |                   |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| 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                     |                   |                   | 1'100.00          |                   | 2'451.70          |                   |
| 3940.01                    | Zins Betriebskapital                         |                   |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 3950.00                    | Abschreibungen                               |                   |                   | 74'300.00         |                   | 89'165.00         |                   |
| 4240.03                    | Dienstleistungen                             |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 54'986.25         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für ärztliche Betreuung     |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 16'659.40         |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für Nebenkosten             |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 16'190.05         |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren   |                   |                   |                   |                   |                   | 300.00            |
| 4470.00                    | Mieten                                       |                   | 52'000.00         |                   | 52'000.00         |                   | 50'590.00         |
| 4472.01                    | Benützungsgebühren                           |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'807.20          |
| 4611.00                    | Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung    |                   |                   |                   | 29'500.00         |                   | 35'850.00         |
| 4611.01                    | Kanton Uri an Betriebskosten                 |                   | 234'400.00        |                   | 181'700.00        |                   | 153'692.63        |
| 4611.02                    | Andere Kantone                               |                   | 1'051'600.00      |                   | 1'050'600.00      |                   | 1'124'633.80      |
| 4910.00                    | Ausschaffungshäftlinge                       |                   | 5'000.00          |                   | 28'000.00         |                   | 6'800.00          |
| <b>2340</b>                | <b>Zivilstandsamt</b>                        | <b>651'600.00</b> | <b>258'000.00</b> | <b>626'500.00</b> | <b>258'000.00</b> | <b>554'828.99</b> | <b>269'482.21</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                  | 378'900.00        |                   | 378'900.00        |                   | 336'029.05        |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 29'900.00   |        | 29'900.00   |        | 26'054.75     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 25'700.00   |        | 25'700.00   |        | 26'087.45     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'600.00    |        | 2'600.00    |        | 2'419.90      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00      |        | 900.00      |        | 718.35        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 26'000.00   |        | 15'400.00   |        | 4'760.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 8'500.00    |        | 7'500.00    |        | 9'767.60      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'160.65      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 18'500.00   |        | 2'000.00    |        | 2'342.95      |        |
| 3130.00                    | Dolmetscher, Übersetzungen                                           | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'521.42      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00      |        | 400.00      |        | 400.49        |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 1'863.13      |        |
| 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    |        | 1'613.70      |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 200.00      |        |             |        | 259.00        |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 12'700.00   |        | 12'700.00   |        | 4'474.95      |        |
| 3610.00                    | Bund für Betriebskosten Software Infostar                            | 8'000.00    |        | 3'500.00    |        | 3'540.00      |        |
| 3610.01                    | Bund für Zivilstandsleistungen                                       | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'910.60      |        |
| 3611.00                    | Kanton Luzern für Zivilstandsinspektorat                             | 30'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 13'500.00   |        | 11'700.00   |        | 11'020.00     |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 200.00      |        | 200.00      |        | 80.00         |        |
| 3910.00                    | Dienste Zivilstandsinspektorat                                       |             |        | 46'800.00   |        | 46'805.00     |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 10'800.00   |        | 8'300.00    |        | 8'300.00      |        |
| 3910.02                    | Dienste Amt für Justiz                                               |             |        | 300.00      |        |               |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 55'300.00         |                     | 50'200.00         |                     | 50'200.00         |                     |
| 4210.00                    | Gebühren                                                             |                   | 255'000.00          |                   | 255'000.00          |                   | 257'158.16          |
| 4290.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren                           |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 5'340.00            |
| 4390.00                    | Erträge aus Nachlässen                                               |                   |                     |                   |                     |                   | 6'984.05            |
| <b>2345</b>                | <b>Grundbuchamt</b>                                                  | <b>933'800.00</b> | <b>2'325'000.00</b> | <b>838'700.00</b> | <b>2'175'000.00</b> | <b>757'136.16</b> | <b>2'367'747.98</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 522'500.00        |                     | 522'500.00        |                     | 471'775.35        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                     |                   |                     | -784.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 41'700.00         |                     | 41'700.00         |                     | 37'510.05         |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 48'600.00         |                     | 48'600.00         |                     | 42'890.50         |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'600.00          |                     | 3'600.00          |                     | 3'379.05          |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                     | 1'005.35          |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 7'000.00          |                     | 7'000.00          |                     | 7'426.85          |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 4'000.00          |                     | 4'500.00          |                     | 3'182.40          |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 8'200.00          |                     | 8'000.00          |                     | 1'915.40          |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'028.40          |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 5'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 1'259.50          |                     |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung                                                | 7'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 7'000.50          |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 5'000.00          |                     | 4'600.00          |                     | 6'526.68          |                     |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 24'400.00         |                     | 26'100.00         |                     | 25'266.63         |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 967.25            |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'874.00          |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 73.40             |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 500.00            |                     | 2'000.00          |                     | 53.85             |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 145'700.00        |                     | 77'700.00         |                     | 66'960.00         |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 100.00            |                     | 100.00            |                     | 125.00            |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                 | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 12'300.00            |                     | 11'000.00            |                     | 11'000.00            |                     |
| 3910.02                    | Dienstleistungen Steueramt "ScanCenter"         | 35'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 20'600.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                       | 56'000.00            |                     | 46'100.00            |                     | 46'100.00            |                     |
| 4210.00                    | Grundbuchgebühren                               |                      | 1'850'000.00        |                      | 1'700'000.00        |                      | 1'872'023.25        |
| 4210.01                    | Notariatsgebühren                               |                      | 400'000.00          |                      | 400'000.00          |                      | 414'329.10          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Porti, Telefon             |                      | 40'000.00           |                      | 40'000.00           |                      | 46'395.63           |
| 4910.00                    | Dienstleistungen für Steueramt                  |                      | 35'000.00           |                      | 35'000.00           |                      | 35'000.00           |
| <b>2350</b>                | <b>Grundbuchbereinigung</b>                     | <b>311'600.00</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>296'500.00</b>    | <b>1'000.00</b>     | <b>134'820.20</b>    | <b>660.00</b>       |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                  | 1'000.00             |                     | 1'000.00             |                     | 678.50               |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 235'300.00           |                     | 235'300.00           |                     | 101'398.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'800.00            |                     | 18'800.00            |                     | 8'074.95             |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 23'600.00            |                     | 23'600.00            |                     | 8'353.40             |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'600.00             |                     | 1'600.00             |                     | 715.25               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 212.30               |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 800.00               |                     | 500.00               |                     | 199.80               |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 10'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 500.00               |                     | 300.00               |                     | 28.00                |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         |                      |                     | 600.00               |                     |                      |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 3'000.00             |                     | 1'500.00             |                     | 2'360.00             |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 6'000.00             |                     | 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            |                      | 1'000.00            |                      | 660.00              |
| <b>2370</b>                | <b>Kantonspolizei</b>                           | <b>13'975'800.00</b> | <b>1'961'500.00</b> | <b>13'958'600.00</b> | <b>1'996'000.00</b> | <b>12'550'816.40</b> | <b>1'947'624.85</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 8'302'200.00         |                     | 8'302'200.00         |                     | 7'901'627.65         |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                      |                     |                      |                     | -86'658.60           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                                  | 140'000.00  |        | 90'000.00   |        | 75'734.35     |        |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Uniformierung                                        | 281'100.00  |        | 195'600.00  |        | 206'818.79    |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 660'100.00  |        | 660'100.00  |        | 622'843.45    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 718'200.00  |        | 718'200.00  |        | 653'028.25    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 57'600.00   |        | 57'600.00   |        | 54'824.45     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 19'200.00   |        | 19'200.00   |        | 16'666.25     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 210'100.00  |        | 208'500.00  |        | 126'906.65    |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                              | 34'700.00   |        |             |        | 288.00        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 10'311.17     |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 80'000.00   |        | 74'000.00   |        | 69'800.49     |        |
| 3101.01                    | Chemikalien, Fotomaterialien, Munition                               | 25'000.00   |        | 26'700.00   |        | 20'018.09     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 35'000.00   |        | 15'000.00   |        | 99'664.76     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 7'975.70      |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material für den Sanitätsdienst                        | 2'000.00    |        | 3'700.00    |        | 3'170.88      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 94'600.00   |        | 166'000.00  |        | 39'181.96     |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 311'900.00  |        | 354'700.00  |        | 226'625.52    |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 2'400.00    |        | 2'400.00    |        | 754.10        |        |
| 3130.00                    | Kriminalanalysen und -prävention                                     | 94'100.00   |        | 88'500.00   |        | 129'966.00    |        |
| 3130.01                    | Interkantonale Gefangenentransporte                                  | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 33'887.75     |        |
| 3130.02                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 43'900.00   |        | 55'000.00   |        | 43'845.30     |        |
| 3130.03                    | ArcView, Datennutzung                                                | 7'000.00    |        | 8'000.00    |        | 5'815.80      |        |
| 3130.04                    | Zusammenarbeit Einsatzzentralen                                      | 38'900.00   |        | 39'100.00   |        | 39'563.30     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 75'500.00   |        | 63'900.00   |        | 54'946.30     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 25'000.00   |        | 70'000.00   |        |               |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                          | 20'400.00   |            | 23'700.00   |            | 16'749.21     |            |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                          | 10'600.00   |            | 10'600.00   |            | 11'441.80     |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 13'000.00   |            | 13'000.00   |            | 8'268.87      |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte                       | 18'600.00   |            | 14'300.00   |            | 26'415.43     |            |
| 3151.01                    | Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe                      | 70'000.00   |            | 70'000.00   |            | 95'486.06     |            |
| 3151.02                    | Unterhalt Funksystem                              | 5'000.00    |            | 125'000.00  |            | 4'192.30      |            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                  | 16'600.00   |            | 6'400.00    |            | 6'645.80      |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 7'300.00    |            | 7'300.00    |            | 6'289.67      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 20'672.60     |            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 3'166.60      |            |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                             | 500.00      |            | 500.00      |            | 482.55        |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 21'244.15     |            |
| 3199.01                    | Haltung von Polizeihunden                         | 12'500.00   |            | 21'500.00   |            | 5'967.15      |            |
| 3199.02                    | Fahndungsauslagen                                 | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 244.80        |            |
| 3199.03                    | Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen       | 34'300.00   |            | 28'900.00   |            | 7'242.20      |            |
| 3611.00                    | Interkantonale Polizeischule Hitzkirch            | 180'000.00  |            | 180'000.00  |            | 160'156.00    |            |
| 3611.01                    | Kantone für Einsätze (Konkordat/IKAPOL)           |             |            |             |            | -124'217.20   |            |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 995'900.00  |            | 946'100.00  |            | 759'390.00    |            |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                        | 98'500.00   |            | 82'200.00   |            | 63'277.34     |            |
| 3636.01                    | Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC         | 25'000.00   |            | 25'000.00   |            | 25'000.00     |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 193'800.00  |            | 188'900.00  |            | 186'300.00    |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 844'100.00  |            | 839'100.00  |            | 839'100.00    |            |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom           | 70'200.00   |            | 56'700.00   |            | 49'694.71     |            |
| 4210.00                    | Kanzleigeühren, Bewilligungsgebühren              |             | 40'000.00  |             | 40'000.00  |               | 31'162.00  |
| 4240.00                    | Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten |             | 165'000.00 |             | 165'000.00 |               | 197'851.10 |
| 4240.02                    | Amtliche Dienstleistungen                         |             | 85'000.00  |             | 85'000.00  |               | 70'949.45  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                                     | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 4250.00                    | Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)                                      |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'150.90            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                                    |                   | 15'000.00           |                   | 4'500.00            |                   | 14'657.45           |
| 4611.00                    | Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee               |                   | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |
| 4611.01                    | Kantone für Einsätze, Informatik und Ausbildungskosten              |                   | 44'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 17'824.40           |
| 4630.01                    | Bund für Schwerverkehrskontrollen                                   |                   | 1'170'000.00        |                   | 1'170'000.00        |                   | 1'134'040.00        |
| 4630.02                    | Bund für Verkehrsmanagement                                         |                   | 90'000.00           |                   | 90'000.00           |                   | 90'000.00           |
| 4630.03                    | Bund für Staatsschutzeinsatz                                        |                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |
| 4630.04                    | Bund für Einsätze Zivilluftfahrt                                    |                   |                     |                   | 60'000.00           |                   | 17'333.00           |
| 4910.00                    | Wildhutfunktionen                                                   |                   | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |
| 4910.01                    | Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch                |                   | 261'000.00          |                   | 250'000.00          |                   | 283'156.55          |
| 4910.02                    | Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis          |                   | 23'000.00           |                   | 23'000.00           |                   | 23'000.00           |
| <b>2371</b>                | <b>Ordnungsbussen</b>                                               | <b>342'600.00</b> | <b>4'212'500.00</b> | <b>301'600.00</b> | <b>4'012'500.00</b> | <b>276'931.07</b> | <b>4'847'469.38</b> |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                        | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                     | 9'745.80          |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                               |                   |                     |                   |                     | 4'577.25          |                     |
| 3130.10                    | Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti | 125'000.00        |                     | 125'000.00        |                     | 83'957.06         |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                 | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 2'682.17          |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Radargeräte                                               | 61'300.00         |                     | 65'800.00         |                     | 57'984.30         |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                        | 200.00            |                     | 2'400.00          |                     | 162.84            |                     |
| 3610.00                    | Fahrzeugkontrolle, Halterabfragen                                   | 59'000.00         |                     | 40'000.00         |                     | 40'601.65         |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                          | 83'100.00         |                     | 54'400.00         |                     | 77'220.00         |                     |
| 4270.00                    | Ordnungsbussen                                                      |                   | 4'200'000.00        |                   | 4'000'000.00        |                   | 4'834'969.38        |
| 4630.00                    | Bund für Unterhalt Radargeräte                                      |                   | 12'500.00           |                   | 12'500.00           |                   | 12'500.00           |

| Institutionelle Gliederung |                                                     | Budget 2023         |                      | Budget 2022         |                      | Rechnung 2021       |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |                                                     | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>2372</b>                | <b>Lotteriewesen</b>                                | <b>2'777'000.00</b> | <b>2'777'000.00</b>  | <b>2'551'700.00</b> | <b>2'551'700.00</b>  | <b>2'707'894.60</b> | <b>2'707'894.60</b>  |
| 3980.01                    | Zuweisung an Sportfonds 30%                         | 827'100.00          |                      | 759'800.00          |                      | 806'300.10          |                      |
| 3980.02                    | Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%                 | 689'200.00          |                      | 633'200.00          |                      | 671'916.75          |                      |
| 3980.03                    | Zuweisung an Kulturfonds 35%                        | 965'000.00          |                      | 886'400.00          |                      | 940'683.45          |                      |
| 3980.04                    | Zuweisung an Fonds Spielsucht                       | 20'000.00           |                      | 19'000.00           |                      | 20'227.60           |                      |
| 3980.05                    | Zuweisung an Lotteriefonds 10%                      | 275'700.00          |                      | 253'300.00          |                      | 268'766.70          |                      |
| 4130.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                      |                     | 2'756'000.00         |                     | 2'531'700.00         |                     | 2'687'317.00         |
| 4130.01                    | Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe |                     | 20'000.00            |                     | 19'000.00            |                     | 20'227.60            |
| 4210.00                    | Lotteriebewilligungsgebühren                        |                     | 1'000.00             |                     | 1'000.00             |                     | 350.00               |
| <b>2374</b>                | <b>Motorfahrzeuge</b>                               | <b>24'000.00</b>    | <b>11'072'400.00</b> | <b>24'000.00</b>    | <b>11'037'500.00</b> | <b>23'544.55</b>    | <b>10'967'556.10</b> |
| 3181.02                    | Abschreibungen Verkehrssteuern                      | 4'000.00            |                      | 4'000.00            |                      | 3'365.05            |                      |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                             | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 20'179.50           |                      |
| 4030.00                    | Verkehrssteuern                                     |                     | 10'900'000.00        |                     | 10'900'000.00        |                     | 10'786'504.75        |
| 4250.00                    | Provision aus Autobahnvignettenverkauf              |                     | 35'400.00            |                     | 37'500.00            |                     | 32'571.35            |
| 4250.01                    | Erlös aus Kontrollschilderverkauf                   |                     | 137'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 148'480.00           |
| <b>2375</b>                | <b>Fahrräder und Motorfahrräder</b>                 | <b>900.00</b>       | <b>47'000.00</b>     | <b>900.00</b>       | <b>45'000.00</b>     | <b>1'057.50</b>     | <b>46'775.00</b>     |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                             | 900.00              |                      | 900.00              |                      | 1'057.50            |                      |
| 4030.00                    | Motorfahrradtaxen                                   |                     | 47'000.00            |                     | 45'000.00            |                     | 46'775.00            |
| <b>2376</b>                | <b>Motorboote und Schiffe</b>                       | <b>1'000.00</b>     | <b>1'100'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>     | <b>1'040'000.00</b>  | <b>1'047.00</b>     | <b>1'072'341.00</b>  |
| 3614.00                    | VSZ OW / NW für Inkasso                             | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 1'047.00            |                      |
| 4031.00                    | Schiffssteuer                                       |                     | 1'100'000.00         |                     | 1'040'000.00         |                     | 1'072'341.00         |
| <b>2377</b>                | <b>Migration</b>                                    | <b>686'800.00</b>   | <b>342'500.00</b>    | <b>700'800.00</b>   | <b>352'000.00</b>    | <b>537'716.16</b>   | <b>335'694.77</b>    |
| 3010.00                    | Besoldungen                                         | 401'200.00          |                      | 401'200.00          |                      | 370'244.80          |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 32'000.00   |        | 32'000.00   |        | 29'485.40     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 27'400.00   |        | 27'400.00   |        | 20'365.80     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'800.00    |        | 2'800.00    |        | 2'642.60      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00      |        | 900.00      |        | 783.10        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 6'100.00    |        | 7'800.00    |        | 5'994.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00      |        |             |        | 263.95        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 28'000.00   |        | 25'000.00   |        | 24'686.62     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 48.00         |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 16'200.00   |        | 17'200.00   |        |               |        |
| 3130.00                    | Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz                                 | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 1'061.95      |        |
| 3130.01                    | Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht                             | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 169.75        |        |
| 3130.02                    | Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz             | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 3'482.65      |        |
| 3130.03                    | Ausschaffungen nach Ausländerrecht                                   | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 1'200.95      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'013.05      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'336.95      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'318.89      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 907.40        |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |             |        |             |        | 400.00        |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 820.30        |        |
| 3600.00                    | Bund für Fremdenpolizeigebühren                                      | 30'000.00   |        | 25'000.00   |        | 25'510.00     |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 12'100.00   |        | 43'300.00   |        | 10'880.00     |        |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                                   | 34'200.00   |        |             |        |               |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 11'200.00   |        | 11'200.00   |        | 2'600.00      |        |
| 3910.00                    | Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz                               | 3'500.00    |        | 25'000.00   |        | 6'800.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 11'800.00         |                   | 11'600.00         |                   | 8'800.00          |                   |
| 3910.02                    | Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht                            | 1'500.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                            | 13'900.00         |                   | 13'900.00         |                   | 13'900.00         |                   |
| 4210.00                    | Migrationsgebühren                                                    |                   | 310'000.00        |                   | 320'000.00        |                   | 310'245.12        |
| 4630.00                    | Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz          |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 5'449.65          |
| 4637.00                    | Private für Ausschaffung                                              |                   | 500.00            |                   |                   |                   |                   |
| 4910.00                    | Verwaltungsaufwand im Asylverfahren                                   |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| <b>2378</b>                | <b>BK Polycom</b>                                                     | <b>457'700.00</b> | <b>457'700.00</b> | <b>379'200.00</b> | <b>379'200.00</b> | <b>294'972.70</b> | <b>294'972.70</b> |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 400.00            |                   |                   |                   | 303.35            |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 457'300.00        |                   | 379'200.00        |                   | 294'669.35        |                   |
| 4630.05                    | Bund für externe Polycom-Geräte                                       |                   | 57'400.00         |                   | 57'400.00         |                   | 57'382.00         |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                     |                   | 14'000.00         |                   | 9'600.00          |                   | 9'336.84          |
| 4634.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                              |                   | 231'500.00        |                   | 183'100.00        |                   | 116'099.44        |
| 4930.00                    | Betriebs- Verwaltungskosten                                           |                   | 154'800.00        |                   | 129'100.00        |                   | 112'154.42        |
| <b>2379</b>                | <b>Fischereiregal</b>                                                 | <b>14'600.00</b>  | <b>143'000.00</b> | <b>14'300.00</b>  | <b>133'000.00</b> | <b>12'913.03</b>  | <b>148'324.84</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Fischereikommission                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 500.00            |                   | 200.00            |                   | 313.03            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3631.00                    | Fischereikonkordat                                                    | 12'600.00         |                   | 12'600.00         |                   | 12'600.00         |                   |
| 4100.00                    | Fischereipatente                                                      |                   | 110'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 114'428.34        |
| 4120.00                    | Pachtzinsen für Fischereigewässer                                     |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 13'310.00         |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'010.00          |
| 4635.00                    | Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze                              |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4635.01                    | Beitrag für Kiesausbeutung im Vierwaldstättersee                     |                   | 15'000.00        |                   | 15'000.00        |                   | 16'576.50        |
| <b>2380</b>                | <b>Fischbrut</b>                                                     | <b>298'400.00</b> | <b>24'000.00</b> | <b>289'100.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>281'092.06</b> | <b>23'740.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 138'500.00        |                  | 138'500.00        |                  | 142'335.70        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 9'900.00          |                  | 9'900.00          |                  | 11'335.70         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 14'100.00         |                  | 14'100.00         |                  | 15'578.40         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 992.35            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 294.40            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 800.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 483.00            |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 12'198.60         |                  |
| 3101.01                    | Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht                         | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 850.15            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 785.00            |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'521.80          |                  |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                        | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'219.26          |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  | 687.55            |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 19'000.00         |                  | 5'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 2'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'854.00          |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'473.85          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'077.80          |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 354.50            |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 17'900.00         |                  | 21'100.00         |                  | 14'360.00         |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 90.00             |                  |



| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 62'300.00         |                   | 62'300.00         |                   | 62'300.00         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf von Jungfischen                                               |                   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'740.00          |
| 4612.00                    | Entschädigung Fischbrutanlage                                         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |
| <b>2381</b>                | <b>Jagdregal</b>                                                      | <b>568'200.00</b> | <b>177'500.00</b> | <b>435'500.00</b> | <b>153'500.00</b> | <b>438'478.36</b> | <b>168'457.90</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission                       | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 7'160.00          |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 237'300.00        |                   | 237'300.00        |                   | 241'588.35        |                   |
| 3010.01                    | Entschädigungen für Wildkontrolle                                     | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'930.00          |                   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'839.60          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 18'800.00         |                   | 18'800.00         |                   | 19'700.25         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 24'500.00         |                   | 24'500.00         |                   | 24'562.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'703.55          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 502.85            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 720.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 976.00            |                   |
| 3101.00                    | Beschilderung                                                         | 20'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 3'688.75          |                   |
| 3101.01                    | Material für Wildhut, Munition                                        | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'596.78          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'208.70          |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'613.65          |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 85'500.00         |                   | 7'500.00          |                   | 4'984.36          |                   |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                             | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 9'225.91          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 447.46            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                     | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'168.00          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                        | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 128.95            |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt der Wildhüterhütte                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'780.15          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte             | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 144.25            |                   |
| 3160.00                    | Mieten und Benützungsgebühren                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 26'000.00         |                   | 26'000.00         |                   | 24'685.95         |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'186.05          |                   |
| 3199.01                    | Rabenvogelabschuss                              |                   |                   |                   |                   | 1'101.00          |                   |
| 3199.02                    | Fuchs- und Dachsabschuss                        |                   |                   |                   |                   | 3'030.00          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 47'700.00         |                   | 23'500.00         |                   | 45'680.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 950.00            |                   |
| 3637.00                    | Wildschäden                                     | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'700.00          |                   |
| 3637.01                    | Beiträge an Private für spezielle Projekte      | 23'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 2'075.00          |                   |
| 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                    | Raummierte und Nebenkosten                      | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 4100.00                    | Jagdpatente                                     |                   | 95'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 90'285.00         |
| 4210.00                    | Jagdprüfungsgebühren                            |                   | 15'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 10'800.00         |
| 4250.00                    | Verkauf von Material und Wildbret               |                   | 18'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 18'201.90         |
| 4270.00                    | Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse               |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 4'100.00          |
| 4630.00                    | Bund für Banngelände                            |                   | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 45'071.00         |
| 4630.01                    | Bund für Wildschäden geschützter Tiere          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |
| <b>2390</b>                | <b>Militärverwaltung</b>                        | <b>299'900.00</b> | <b>159'000.00</b> | <b>288'100.00</b> | <b>159'000.00</b> | <b>330'856.31</b> | <b>147'159.48</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 165'200.00        |                   | 165'200.00        |                   | 180'168.65        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                   |                   |                   |                   | -4'655.00         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'200.00         |                   | 13'200.00         |                   | 14'803.60         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                                      | 17'400.00   |            | 17'400.00   |            | 17'157.70     |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                       | 1'100.00    |            | 1'100.00    |            | 1'226.55      |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                               | 400.00      |            | 400.00      |            | 373.80        |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                      | 9'000.00    |            | 1'000.00    |            | 510.00        |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                              | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 4'214.35      |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                              | 200.00      |            | 200.00      |            | 627.05        |            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                                     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 24.40         |            |
| 3130.00                    | Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation                                                    | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 961.40        |            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten - Wehrpflichtersatz | 6'000.00    |            | 5'200.00    |            | 3'818.04      |            |
| 3130.11                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten - Kreiskommando     | 1'500.00    |            | 200.00      |            | 151.70        |            |
| 3138.00                    | Kantonale Orientierungstage                                                               | 15'500.00   |            | 8'000.00    |            | 5'980.05      |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                                       | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 2'449.46      |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                                              |             |            |             |            | 2'041.40      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                                    | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 416.10        |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                                   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | -489.95       |            |
| 3199.01                    | Gerichtskosten                                                                            | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3199.02                    | Entlassungsinspektion                                                                     | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 3'243.66      |            |
| 3614.80                    | Informatik                                                                                | 34'600.00   |            | 41'400.00   |            | 47'310.00     |            |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                                     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 970.00        |            |
| 3636.01                    | Ausserdienstliche Tätigkeiten                                                             | 4'500.00    |            | 3'000.00    |            | 2'153.35      |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                                  | 3'800.00    |            | 4'300.00    |            | 9'300.00      |            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                                 | 10'500.00   |            | 10'500.00   |            | 38'100.00     |            |
| 4200.00                    | Wehrpflichtersatz                                                                         |             | 145'000.00 |             | 150'000.00 |               | 144'739.48 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                        |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 500.00            |
| 4270.00                    | Bussenertrag                                                            |                   | 13'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 1'920.00          |
| <b>2391</b>                | <b>Logistik</b>                                                         | <b>817'800.00</b> | <b>864'900.00</b> | <b>820'700.00</b> | <b>828'000.00</b> | <b>779'756.67</b> | <b>823'124.40</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                             | 459'100.00        |                   | 459'100.00        |                   | 444'964.55        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                             |                   |                   |                   |                   | -1'338.40         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 36'300.00         |                   | 36'300.00         |                   | 35'345.45         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                    | 47'000.00         |                   | 47'000.00         |                   | 44'632.80         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 3'184.50          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 947.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 9'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'680.00          |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 252.25            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                         | 4'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'338.60          |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                     |                   |                   |                   |                   | 3'576.95          |                   |
| 3130.00                    | Überwachung Sicherheitsräume                                            |                   |                   | 9'500.00          |                   | 5'034.75          |                   |
| 3130.01                    | Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspeisen, Betreibungskosten  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 311.04            |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 2'134.60          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           |                   |                   |                   |                   | 8'192.30          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                     | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                            | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 222.93            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 304.00            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 63.10             |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                              | 6'000.00          |                   | 10'900.00         |                   | 5'210.00          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |            | Budget 2022       |            | Rechnung 2021     |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 12'500.00         |            | 12'500.00         |            | 13'000.00         |            |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 229'900.00        |            | 229'900.00        |            | 209'700.00        |            |
| 4610.00                    | Bund Leistungsvertrag "Logistische Leistungen LBA"                   |                   | 864'900.00 |                   | 828'000.00 |                   | 823'124.40 |
| <b>2392</b>                | <b>Amt für Militär und Zivilschutz</b>                               | <b>674'600.00</b> |            | <b>658'800.00</b> |            | <b>244'889.10</b> |            |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 452'900.00        |            | 452'900.00        |            | 194'353.30        |            |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |            |                   |            | -4'756.00         |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 36'100.00         |            | 36'100.00         |            | 15'185.15         |            |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                  | 42'700.00         |            | 42'700.00         |            | 13'104.05         |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'200.00          |            | 3'200.00          |            | 1'264.90          |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'100.00          |            | 1'100.00          |            | 385.00            |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            | 12'958.30         |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 3'000.00          |            | 3'000.00          |            |                   |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'000.00          |            | 2'000.00          |            |                   |            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'400.00          |            | 1'000.00          |            |                   |            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            |                   |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 21'000.00         |            | 21'000.00         |            |                   |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'500.00          |            | 3'000.00          |            |                   |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'500.00          |            | 2'500.00          |            |                   |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 2'500.00          |            | 2'000.00          |            | 2'137.35          |            |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                | 500.00            |            |                   |            |                   |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00          |            | 2'000.00          |            | 647.05            |            |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 11'000.00         |            | 3'100.00          |            | 9'610.00          |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 11'000.00         |            | 5'000.00          |            |                   |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 75'200.00           |                     | 75'200.00           |                     |                     |                     |
| <b>2393</b>                | <b>Waffenplatzbetriebe</b>                                            | <b>3'573'300.00</b> | <b>3'797'800.00</b> | <b>2'960'600.00</b> | <b>3'679'300.00</b> | <b>2'073'878.92</b> | <b>2'895'163.35</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 1'032'100.00        |                     | 1'032'100.00        |                     | 1'074'245.25        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                     |                     |                     | -19'073.90          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 82'000.00           |                     | 82'000.00           |                     | 84'085.30           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 92'900.00           |                     | 92'900.00           |                     | 102'820.45          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 7'200.00            |                     | 7'200.00            |                     | 7'606.25            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'289.50            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 16'200.00           |                     | 16'200.00           |                     | 8'495.55            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'000.00            |                     | 2'800.00            |                     | 105.55              |                     |
| 3101.00                    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 5'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'650.30            |                     |
| 3105.00                    | Lebensmittel externe Getränkeautomaten                                | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 49'500.00           |                     | 2'000.00            |                     | 1'329.00            |                     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung                      | 29'500.00           |                     | 33'000.00           |                     | 70'538.90           |                     |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung, Waffenplatz                                      | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 32'315.70           |                     |
| 3120.01                    | Ver- und Entsorgung, Logistikgebäude                                  | 80'000.00           |                     | 160'000.00          |                     | 32'427.80           |                     |
| 3120.02                    | Ver- und Entsorgung, Zentrum für Bevölkerungsschutz                   | 22'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'812.70           |                     |
| 3120.03                    | Ver- und Entsorgung, Kantonale Schutzanlage                           | 13'700.00           |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3130.00                    | Überwachung Mehrzweckhalle                                            | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'493.80            |                     |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 70'000.00           |                     |                     |                     | 64'476.95           |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'648.00            |                     |
| 3134.00                    | Gebäude- und Sachversicherungen                                       | 36'000.00           |                     | 43'000.00           |                     | 21'971.30           |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Waffenplatz                                     | 545'500.00          |                     | 933'000.00          |                     | 331'077.97          |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3144.01                    | Unterhalt Hochbauten, Logistikgebäude                 | 149'500.00  |            | 40'000.00   |            | 741.16        |            |
| 3144.02                    | Unterhalt Hochbauten, Zentrum für Bevölkerungsschutz  | 47'000.00   |            | 50'000.00   |            |               |            |
| 3144.03                    | Unterhalt Hochbauten Kombinierte Schutzanlage         | 40'000.00   |            | 66'000.00   |            |               |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                   | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'499.75      |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 20'774.15     |            |
| 3160.00                    | Pachtzinsen, Benützungsgebühren                       | 212'500.00  |            | 231'200.00  |            | 149'836.00    |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                          | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 982.24        |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 1'500.00    |            | 2'000.00    |            | 1'119.75      |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                               | 2'000.00    |            | 500.00      |            | 204.50        |            |
| 3614.80                    | Informatik                                            | 65'000.00   |            | 66'200.00   |            | 36'430.00     |            |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 500.00      |            | 500.00      |            | 475.00        |            |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung              | 27'500.00   |            | 30'500.00   |            | 27'500.00     |            |
| 3920.01                    | Miete und Nebenkosten Abteilung Waffenplatzbetriebe   | 6'100.00    |            | 6'100.00    |            |               |            |
| 3940.20                    | Zinsen Waffenplatz/Kaserne Oberdorf                   | 120'600.00  |            |             |            |               |            |
| 3950.20                    | Abschreibungen Waffenplatz/Kaserne Oberdorf           | 780'600.00  |            |             |            |               |            |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                      |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 676.60     |
| 4240.01                    | Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial                 |             | 200.00     |             |            |               |            |
| 4240.02                    | Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial          |             | 200.00     |             | 200.00     |               | 268.65     |
| 4250.00                    | Verkäufe externe Getränkeautomaten                    |             | 2'000.00   |             |            |               |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |             | 500.00     |             |            |               | 45'234.00  |
| 4470.00                    | Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz                |             | 5'000.00   |             | 5'000.00   |               | 3'613.35   |
| 4470.01                    | Vermietung und Nebenkosten Zentrum Bevölkerungsschutz |             | 67'000.00  |             | 154'300.00 |               | 179'848.80 |
| 4470.02                    | Vermietung und Nebenkosten Logistikgebäude            |             | 301'000.00 |             | 207'000.00 |               | 120'808.35 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4472.01                    | Vermietung Infrastruktur Waffenplatz inkl. Schiessplatz                         |                   | 20'000.00         |                   | 37'000.00         |                   | 67'830.00         |
| 4472.02                    | Betreiberleistungen für Dritte                                                  |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4610.00                    | Bund Entschädigung für Benützung Waffenplatz                                    |                   | 1'170'000.00      |                   | 1'170'500.00      |                   | 102'970.70        |
| 4610.01                    | Bund für Betreiberleistungen                                                    |                   | 1'686'000.00      |                   | 1'466'800.00      |                   | 1'658'786.25      |
| 4610.02                    | Bund für Unterhaltsarbeiten                                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 703'460.00        |
| 4610.03                    | Bund für Betreiberleistungen ausserordentlich                                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4630.02                    | Bund Anteil STWEG Logistikgebäude                                               |                   |                   |                   | 126'500.00        |                   | 11'666.65         |
| 4630.03                    | Bund Anteil Kombinierte Schutzanlage                                            |                   | 29'000.00         |                   | 41'500.00         |                   |                   |
| 4630.04                    | Bund Anteil Unterhalt Hochbauten                                                |                   | 33'500.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4631.03                    | Obwalden Kombinierte Schutzanlage                                               |                   | 9'100.00          |                   | 8'000.00          |                   |                   |
| 4920.00                    | Miete und Nebenkosten Zentrum Bevölkerungsschutz                                |                   | 446'300.00        |                   | 411'500.00        |                   |                   |
| 4920.01                    | Notorganisation Anteil Betriebskosten Kombinierte Schutzanlage                  |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4920.10                    | Notorganisation Anteil Unterhalt Hochbauten Kombinierte Schutzanlage (von 2396) |                   |                   |                   | 50'000.00         |                   |                   |
| <b>2394</b>                | <b>Schutzraumfonds</b>                                                          | <b>290'000.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>234'000.00</b> | <b>234'000.00</b> | <b>334'660.00</b> | <b>334'660.00</b> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                   | 3'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3109.01                    | Beschaffungen Zivilschutzbelangen                                               | 100'000.00        |                   | 74'000.00         |                   | 58'876.11         |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                                        | 90'000.00         |                   | 41'000.00         |                   |                   |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                               | 20'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 6'277.40          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt der Schutzanlagen                                                     | 12'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 1'479.25          |                   |
| 3409.00                    | Übrige Passivzinsen                                                             |                   |                   | 12'400.00         |                   | 13'753.80         |                   |
| 3511.00                    | Einlage Schutzraumfonds                                                         | 21'000.00         |                   | 36'600.00         |                   | 184'823.44        |                   |
| 3612.00                    | Gemeinden aus Schutzraumfonds                                                   |                   |                   |                   |                   | 26'500.00         |                   |



| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                          | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3702.00                    | Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen          | 43'000.00           |                  | 43'000.00           |                  | 42'950.00           |                  |
| 4200.00                    | Ersatzbeiträge Schutzräume                               |                     | 220'000.00       |                     | 180'000.00       |                     | 258'130.00       |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                              |                     | 10'000.00        |                     | 5'000.00         |                     | 13'730.00        |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                 |                     | 5'000.00         |                     | 5'000.00         |                     | 8'800.00         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                     | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     |                  |
| 4630.00                    | Bund für Kurse und Nachrüstung                           |                     | 11'000.00        |                     |                  |                     | 11'050.00        |
| 4700.00                    | Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen               |                     | 43'000.00        |                     | 43'000.00        |                     | 42'950.00        |
| <b>2395</b>                | <b>Zivilschutz</b>                                       | <b>1'180'000.00</b> | <b>85'600.00</b> | <b>1'169'800.00</b> | <b>28'200.00</b> | <b>1'044'123.25</b> | <b>32'501.20</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                              | 465'100.00          |                  | 465'100.00          |                  | 547'794.25          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 35'500.00           |                  | 35'500.00           |                  | 42'290.70           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                     | 43'100.00           |                  | 43'100.00           |                  | 55'707.20           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 3'100.00            |                  | 3'100.00            |                  | 3'784.75            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'111.60            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | -16'154.15          |                  |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  | 1'000.00            |                  |                     |                  | 188.45              |                  |
| 3100.00                    | Büro-, Unterrichtsmaterial                               | 4'000.00            |                  | 7'000.00            |                  | 2'572.40            |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 7'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 5'718.30            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 3'500.00            |                  | 5'000.00            |                  | 571.90              |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 100.00              |                  | 500.00              |                  | 75.00               |                  |
| 3109.00                    | Zivilschutzmaterial                                      | 91'000.00           |                  | 95'000.00           |                  | 20'914.39           |                  |
| 3109.01                    | Beschaffungen Zivilschutzbelangen (SF)                   |                     |                  |                     |                  | 1'243.30            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 4'400.00            |                  | 4'000.00            |                  |                     |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 37'500.00           |                  | 45'000.00           |                  | 39'009.40           |                  |
| 3112.01                    | Dienstkleider, Ausrüstung                                | 9'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 375.75              |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                      | 3'000.00    |        | 1'000.00    |        | 2'829.20      |        |
| 3130.00                    | Nachführung Zuweisungsplanung<br>Schutzplatzsteuerung                    |             |        |             |        | 100.00        |        |
| 3130.02                    | GIS Daten                                                                | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 7'000.50      |        |
| 3130.03                    | Nothilfe, Ernstfalleinsätze                                              | 5'000.00    |        | 1'000.00    |        | 12'106.80     |        |
| 3130.04                    | Dienstleistungen Dritter                                                 | 8'200.00    |        | 2'500.00    |        | 13'014.50     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreibungskosten | 8'400.00    |        | 10'000.00   |        | 9'274.75      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                                 | 8'300.00    |        | 8'200.00    |        | 6'461.81      |        |
| 3138.00                    | Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen                                    | 65'000.00   |        | 80'000.00   |        | 55'295.39     |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Ausbildungszentrum                                             |             |        |             |        | 23'819.90     |        |
| 3144.02                    | Telematik- & Alarmierungssysteme                                         | 38'800.00   |        | 52'000.00   |        | 9'023.55      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                      | 2'000.00    |        | 2'800.00    |        | 1'796.62      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                   | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 24'184.40     |        |
| 3151.01                    | Unterhalt Funksystem Polycom                                             |             |        |             |        | 178.00        |        |
| 3160.00                    | Mieten, Benützungskosten Magazine                                        | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                         | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                             | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 2'235.84      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                   | 7'000.00    |        | 7'500.00    |        | 5'716.20      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                  | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'051.60      |        |
| 3199.01                    | Entlassungen und Ehrungen                                                | 4'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'611.95      |        |
| 3611.00                    | Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an<br>ausserkantonale Ämter       | 60'000.00   |        | 60'000.00   |        | 1'400.00      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                               | 53'200.00   |        | 50'000.00   |        | 74'050.00     |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                    | 2'700.00    |        | 2'100.00    |        | 2'141.00      |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                 | 10'000.00   |        | 12'400.00   |        | 15'000.00     |        |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                               | 124'600.00  |        | 89'800.00   |        | 38'700.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                              | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                              | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten BK Polycom                      | 31'300.00         |                 | 27'000.00         |                 | 30'928.00         |                  |
| 4200.00                    | Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)                              |                   |                 |                   |                 |                   | 799.30           |
| 4210.00                    | Gebühren                                                     |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |                   | 650.00           |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                             |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |                   |                  |
| 4250.00                    | Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung |                   | 4'000.00        |                   | 1'000.00        |                   | 663.00           |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                     |                   |                 |                   |                 |                   | 25'447.50        |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen                                 |                   | 56'000.00       |                   |                 |                   |                  |
| 4612.00                    | Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme             |                   | 18'600.00       |                   | 20'000.00       |                   | 4'941.40         |
| 4614.00                    | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen              |                   | 5'000.00        |                   | 5'200.00        |                   |                  |
| <b>2396</b>                | <b>Notorganisation</b>                                       | <b>767'000.00</b> | <b>5'800.00</b> | <b>539'200.00</b> | <b>5'800.00</b> | <b>266'793.34</b> | <b>37'470.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                  | 78'900.00         |                 | 78'900.00         |                 | 77'964.60         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 6'300.00          |                 | 6'300.00          |                 | 6'209.45          |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                         | 5'600.00          |                 | 5'600.00          |                 | 5'366.40          |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 541.50            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 200.00            |                 | 200.00            |                 | 160.60            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 3'000.00          |                 | 500.00            |                 | 851.40            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 389.70            |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 |                   |                  |
| 3101.03                    | Sonderstab Ukraine - Anschaffungen                           |                   |                 | 100'000.00        |                 |                   |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                   | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 508.90            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                        | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 | 145.20            |                  |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                | 9'000.00          |                 |                   |                 |                   |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                          |                   |                 |                   |                 | 17'041.60         |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |          | Budget 2022       |          | Rechnung 2021     |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag    |
| 3130.00                    | Notfallplanungen, Risikokataster                                      | 102'000.00  |          | 102'000.00        |          | 82'287.10         |           |
| 3130.03                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 64'500.00   |          | 64'500.00         |          | 4'939.70          |           |
| 3130.04                    | Dritte für Chemie- und Strahlenwehr                                   | 11'000.00   |          |                   |          |                   |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 8'000.00    |          | 13'800.00         |          | 4'372.00          |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 700.00      |          | 2'500.00          |          | 8'186.65          |           |
| 3138.00                    | Kurse Notorganisation                                                 | 20'000.00   |          | 20'000.00         |          | 14'811.15         |           |
| 3144.00                    | Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage                        | 1'500.00    |          | 1'500.00          |          | 6'467.50          |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 500.00      |          | 500.00            |          |                   |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 41'000.00   |          | 1'000.00          |          |                   |           |
| 3160.00                    | Mieten                                                                | 200.00      |          | 200.00            |          | 215.40            |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00    |          | 3'000.00          |          | 818.20            |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 1'000.00    |          | 1'000.00          |          | 228.90            |           |
| 3611.00                    | Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr                               | 126'000.00  |          |                   |          |                   |           |
| 3614.00                    | Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte                     | 35'000.00   |          |                   |          |                   |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 162'400.00  |          | 48'200.00         |          | 12'580.00         |           |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 30'000.00   |          |                   |          |                   |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 | 100.00      |          | 100.00            |          |                   |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 2'000.00    |          | 2'000.00          |          | 2'000.00          |           |
| 3920.10                    | Anteil Kantonale Schutzanlage (an 2393)                               | 10'000.00   |          | 50'000.00         |          |                   |           |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom                               | 38'100.00   |          | 30'400.00         |          | 20'707.39         |           |
| 4630.00                    | Bund für Kantonale Schutzanlage/GOPS                                  |             | 5'800.00 |                   | 5'800.00 |                   | 28'380.90 |
| 4631.00                    | Kanton Obwalden für Kantonale Schutzanlage                            |             |          |                   |          |                   | 9'089.10  |
| <b>2398</b>                | <b>Wehrdienste</b>                                                    |             |          | <b>172'000.00</b> |          | <b>160'628.00</b> |           |
| 3130.00                    | Dritte für Chemie- und Strahlenwehr                                   |             |          | 11'000.00         |          |                   |           |
| 3611.00                    | Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr                               |             |          | 126'000.00        |          | 126'200.00        |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3614.00                    | Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte                     |                      |                      | 35'000.00            |                      | 34'428.00            |                      |
| <b>25</b>                  | <b>Bildungsdirektion</b>                                              | <b>67'396'500.00</b> | <b>12'662'200.00</b> | <b>64'757'300.00</b> | <b>12'346'100.00</b> | <b>65'294'403.27</b> | <b>12'446'318.76</b> |
| <b>2510</b>                | <b>Bildungskommission, Direktionssekretariat</b>                      | <b>757'600.00</b>    | <b>5'500.00</b>      | <b>716'700.00</b>    | <b>5'500.00</b>      | <b>542'454.15</b>    | <b>5'639.30</b>      |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen                | 3'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 2'420.00             |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 380'300.00           |                      | 380'300.00           |                      | 243'521.00           |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'300.00            |                      | 30'300.00            |                      | 19'333.20            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 42'800.00            |                      | 42'800.00            |                      | 29'706.60            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 2'600.00             |                      | 2'600.00             |                      | 1'693.00             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 900.00               |                      | 900.00               |                      | 517.25               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 2'000.00             |                      | 2'500.00             |                      | 450.00               |                      |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)             | 35'900.00            |                      | 34'200.00            |                      |                      |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 2'500.00             |                      | 3'500.00             |                      | 2'493.26             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 13'000.00            |                      | 13'000.00            |                      | 13'225.65            |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'481.80             |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 200.00               |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 3130.00                    | Aktenvernichtung                                                      |                      |                      |                      |                      | 20.00                |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten |                      |                      | 300.00               |                      | 4.00                 |                      |
| 3132.00                    | Projekt Schulnetz NW                                                  | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 3'500.25             |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'794.12             |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 700.00               |                      | 2'500.00             |                      | 683.92               |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 958.10               |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'719.20             |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) |                   |                  |                   |                   | 34'800.00         |                  |
| 3611.00                    | Interkantonale Konferenzen und Projekte                   | 102'700.00        |                  | 64'000.00         |                   | 63'047.80         |                  |
| 3611.01                    | Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz           |                   |                  |                   |                   | 1'924.00          |                  |
| 3611.02                    | Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz               | 14'000.00         |                  | 15'800.00         |                   | 13'861.00         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 19'900.00         |                  | 17'000.00         |                   | 12'500.00         |                  |
| 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                  | 8'000.00          |                  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                 | 36'300.00         |                  | 36'300.00         |                   | 36'300.00         |                  |
| 4250.00                    | Verkauf Nidwaldner Schulblatt                             |                   | 2'500.00         |                   | 2'800.00          |                   | 2'373.30         |
| 4632.00                    | Gemeinden für Schulnetz Nidwalden                         |                   | 3'000.00         |                   | 2'700.00          |                   | 3'266.00         |
| <b>2512</b>                | <b>Abteilung Sport</b>                                    | <b>632'700.00</b> | <b>93'200.00</b> | <b>633'100.00</b> | <b>124'300.00</b> | <b>607'547.09</b> | <b>90'030.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 274'200.00        |                  | 274'200.00        |                   | 284'058.95        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                   |                  |                   |                   | -462.60           |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 21'900.00         |                  | 21'900.00         |                   | 23'199.05         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 23'600.00         |                  | 23'600.00         |                   | 22'641.20         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 1'900.00          |                  | 1'900.00          |                   | 1'918.35          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 600.00            |                  | 600.00            |                   | 564.20            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                   | 2'380.00          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                   | 1'072.40          |                  |
| 3101.00                    | Sport-, Betriebsmaterial                                  | 5'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 3'222.00          |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 8'000.00          |                  | 7'000.00          |                   | 7'793.95          |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                     | 500.00            |                  | 2'000.00          |                   | 2'544.00          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'929.20          |                   |
| 3138.00                    | Prüfungen, Kurse                                                      | 181'000.00        |                   | 190'000.00        |                   | 156'898.07        |                   |
| 3138.01                    | Schulsporttage                                                        | 20'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'179.00         |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 100.00            |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'076.90          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 644.55            |                   |
| 3199.01                    | Beschaffung von Leistungsauszeichnungen                               | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'548.47         |                   |
| 3611.00                    | Kantone für Kurse                                                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'486.85          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 29'700.00         |                   | 23'700.00         |                   | 21'590.00         |                   |
| 3636.00                    | Kindersportförderung                                                  | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'862.55         |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 5'300.00          |                   | 5'300.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 18'400.00         |                   | 18'400.00         |                   | 18'400.00         |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                                  |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 130.00            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Prüfungen, Kurse                                     |                   | 60'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 53'598.00         |
| 4611.00                    | Kantone                                                               |                   | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 700.00            |
| 4630.00                    | Bund                                                                  |                   | 32'000.00         |                   | 47'600.00         |                   | 35'602.00         |
| <b>2513</b>                | <b>Sportförderung</b>                                                 | <b>831'100.00</b> | <b>831'100.00</b> | <b>797'500.00</b> | <b>797'500.00</b> | <b>818'611.61</b> | <b>818'611.61</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                   |                   |                   |                   | 108.60            |                   |
| 3199.00                    | Nidwaldner Sportpreis                                                 | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 13'156.25         |                   |
| 3511.00                    | Einlage Sportfonds                                                    | 76'100.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            |                   |                   |                   |                   | 31'530.00         |                   |
| 3636.00                    | Sportanlagen                                                          | 56'000.00         |                   | 117'000.00        |                   | 157'906.70        |                   |
| 3636.01                    | Sportgeräte                                                           | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 11'212.55         |                   |
| 3636.02                    | Sportveranstaltungen                                                  | 38'000.00         |                   | 38'000.00         |                   | 21'000.00         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3636.03                    | Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten  | 310'000.00          |                  | 310'000.00          |                  | 268'245.00          |                  |
| 3636.04                    | Sportförderungsprojekte                                              | 60'000.00           |                  | 62'500.00           |                  | 42'650.51           |                  |
| 3637.00                    | Leistungssportförderung                                              | 271'000.00          |                  | 250'000.00          |                  | 272'802.00          |                  |
| 4511.00                    | Entnahme Sportfonds                                                  |                     |                  |                     | 33'700.00        |                     | 9'911.51         |
| 4632.00                    | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                    |                     | 4'000.00         |                     | 4'000.00         |                     | 2'400.00         |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                     | 827'100.00       |                     | 759'800.00       |                     | 806'300.10       |
| <b>2515</b>                | <b>Amt für Volksschulen (ohne Sport)</b>                             | <b>1'626'600.00</b> | <b>97'000.00</b> | <b>1'237'300.00</b> | <b>83'900.00</b> | <b>1'512'958.64</b> | <b>79'914.50</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 519'000.00          |                  | 519'000.00          |                  | 605'884.30          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 41'400.00           |                  | 41'400.00           |                  | 49'509.15           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 58'600.00           |                  | 58'600.00           |                  | 69'377.30           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'600.00            |                  | 3'600.00            |                  | 4'508.35            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'200.00            |                  | 1'200.00            |                  | 1'337.10            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 5'000.00            |                  | 10'500.00           |                  | 3'100.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 102.70              |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 1'454.65            |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 438.00              |                  |
| 3104.00                    | Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule                  | 78'000.00           |                  | 58'400.00           |                  | 77'026.70           |                  |
| 3130.00                    | Therapien durch Dritte                                               | 420'000.00          |                  | 175'000.00          |                  | 417'148.45          |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 700.00              |                  | 700.00              |                  | 637.31              |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 48'000.00           |                  | 42'000.00           |                  | 30'851.30           |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 544.10              |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 4'852.80            |                  |



| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 8'136.50          |                  |
| 3611.00                    | Kantone für Lehrpersonenberatung                        | 17'600.00         |                  | 17'600.00         |                  | 18'159.40         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                              | 156'800.00        |                  | 48'600.00         |                  | 45'900.00         |                  |
| 3632.00                    | Schulprojekte                                           | 35'000.00         |                  | 31'500.00         |                  | 5'645.85          |                  |
| 3635.00                    | Abgeltung von Rechten                                   | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 1'398.50          |                  |
| 3636.01                    | Verbände und Institutionen                              | 3'600.00          |                  | 3'600.00          |                  | 3'585.00          |                  |
| 3636.02                    | Institutionen für audiopädagogische Abklärungen         | 75'000.00         |                  | 55'000.00         |                  | 74'563.75         |                  |
| 3636.03                    | Testverfahren und Evaluationen                          | 91'000.00         |                  | 95'000.00         |                  | 49'197.43         |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                | 9'000.00          |                  | 11'500.00         |                  | 11'500.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                              | 28'100.00         |                  | 28'100.00         |                  | 28'100.00         |                  |
| 4612.00                    | Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften |                   | 65'000.00        |                   | 65'900.00        |                   | 63'025.35        |
| 4612.01                    | Gemeinden für Abgeltung von Rechten                     |                   | 32'000.00        |                   | 18'000.00        |                   | 16'889.15        |
| <b>2516</b>                | <b>Lehrerweiterbildung</b>                              | <b>194'000.00</b> | <b>52'200.00</b> | <b>234'800.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>189'776.55</b> | <b>44'776.50</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 3'613.65          |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 111.25            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 25.20             |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                              | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'059.35          |                  |
| 3138.00                    | Kosten der kantonalen Weiterbildung                     | 120'000.00        |                  | 160'000.00        |                  | 150'808.85        |                  |
| 3138.01                    | Nachqualifikation Französisch und Englisch              | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 2'100.00          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 300.00            |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                 | 1'000.00          |                  | 300.00            |                  | 715.85            |                  |
| 3611.00                    | Kantone für Lehrerweiterbildungskurse                   | 60'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 31'042.40         |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                              |                   |                  | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 4231.00                    | Kursgelder                                              |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 12'074.00        |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte, Mahngebühren                           |                   | 200.00           |                   |                  |                   | 200.00           |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4611.00                    | Kantone für Lehrerweiterbildungskosten            |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 22'576.50         |
| 4612.00                    | Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten     |                     | 10'000.00         |                     | 6'000.00          |                     | 9'926.00          |
| <b>2520</b>                | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                | <b>455'000.00</b>   |                   | <b>452'000.00</b>   |                   | <b>431'700.15</b>   |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 318'000.00          |                   | 318'000.00          |                   | 299'504.60          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 25'400.00           |                   | 25'400.00           |                   | 23'851.05           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 36'500.00           |                   | 36'500.00           |                   | 31'306.55           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   | 2'130.15            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 631.50              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 2'255.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 200.00              |                   | 400.00              |                   | 79.80               |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 1'600.00            |                   | 200.00              |                   | 1'616.80            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'769.00            |                   |
| 3104.00                    | Testmaterial                                      | 7'000.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'477.00            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00            |                   | 2'400.00            |                   | 15'403.35           |                   |
| 3130.00                    | Übersetzer, Dritte                                | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'832.70            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'100.00            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 372.90              |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 3'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'624.75            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 80.00               |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 12'400.00           |                   | 13'400.00           |                   | 7'810.00            |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 2'200.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'755.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 25'100.00           |                   | 25'100.00           |                   | 25'100.00           |                   |
| <b>2525</b>                | <b>Heilpädagogische Schule</b>                    | <b>4'723'200.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>4'486'400.00</b> | <b>230'000.00</b> | <b>4'199'592.36</b> | <b>207'278.60</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023  |        | Budget 2022  |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Schulkommission                                       | 1'600.00     |        | 1'600.00     |        | 1'440.00      |        |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 8'100.00     |        | 8'100.00     |        | 25'876.00     |        |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |              |        |              |        | -6'377.90     |        |
| 3020.00                    | Besoldungen                                                          | 1'727'100.00 |        | 1'727'100.00 |        | 1'537'243.65  |        |
| 3020.01                    | Besoldungen SHP (IS-Verfügungen Gemeinden)                           | 168'200.00   |        | 168'200.00   |        | 162'045.50    |        |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit                          |              |        |              |        | -5'866.30     |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 151'800.00   |        | 151'800.00   |        | 136'187.45    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 196'700.00   |        | 196'700.00   |        | 164'556.40    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 13'300.00    |        | 13'300.00    |        | 11'740.25     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 4'400.00     |        | 4'400.00     |        | 3'619.95      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 32'800.00    |        | 10'000.00    |        | 1'160.00      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 4'500.00     |        | 4'500.00     |        | 3'746.30      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 13'600.00    |        | 13'600.00    |        | 15'653.45     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00     |        | 4'000.00     |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'500.00     |        | 2'300.00     |        | 1'335.85      |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                  | 23'300.00    |        | 15'000.00    |        | 14'921.66     |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                                         | 10'000.00    |        | 9'600.00     |        | 12'304.45     |        |
| 3105.01                    | Lebensmittel Mittagessen                                             | 65'000.00    |        | 60'000.00    |        | 59'142.00     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 30'400.00    |        | 53'000.00    |        | 15'622.30     |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 11'000.00    |        | 1'000.00     |        | 736.44        |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 126'000.00   |        | 40'000.00    |        | 32'459.80     |        |
| 3130.00                    | Dritte für Schülertransporte und -begleitungen                       | 105'000.00   |        | 105'000.00   |        | 117'461.30    |        |
| 3130.01                    | Übersetzer                                                           | 500.00       |        | 500.00       |        | 1'435.80      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 3'500.00     |        | 3'500.00     |        | 3'288.70      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 21'500.00   |           | 6'000.00    |           | 9'572.25      |           |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 15'000.00   |           | 3'600.00    |           | 383.90        |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                    | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           | 4'738.30      |           |
| 3135.00                    | Ärztlicher Schuluntersuch / Unfallversicherung Schüler      | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 1'315.80      |           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 149'000.00  |           | 114'000.00  |           | 66'622.97     |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                         | 4'500.00    |           | 4'500.00    |           | 4'390.90      |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 2'020.05      |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'486.28      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      | 12'000.00   |           | 12'000.00   |           | 7'563.00      |           |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 20'000.00   |           | 20'000.00   |           | 13'022.06     |           |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                       | 100.00      |           | 100.00      |           | 99.90         |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 4'000.00    |           | 2'500.00    |           | 2'242.05      |           |
| 3612.00                    | Gemeinden für SHP                                           | 820'000.00  |           | 820'000.00  |           | 895'568.65    |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                  | 66'200.00   |           | 42'000.00   |           | 59'270.00     |           |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                  | 1'300.00    |           | 1'300.00    |           | 1'055.00      |           |
| 3636.01                    | Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder | 60'000.00   |           | 60'000.00   |           | 54'222.35     |           |
| 3910.00                    | Dienste Schulwart                                           | 102'700.00  |           | 102'700.00  |           | 102'669.25    |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                    | 46'100.00   |           | 42'000.00   |           | 39'900.00     |           |
| 3910.02                    | Leistungen Therapeutische Dienste (2526)                    | 174'000.00  |           | 135'000.00  |           | 105'716.60    |           |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                  | 518'000.00  |           | 518'000.00  |           | 518'000.00    |           |
| 4220.00                    | Steuern und Kostgelder                                      |             | 33'000.00 |             | 30'000.00 |               | 30'328.60 |
| 4221.00                    | Krankenversicherer für Ergotherapie                         |             | 20'000.00 |             | 15'000.00 |               | 13'681.80 |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |             | 55'000.00 |             | 55'000.00 |               | 29'999.45 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 12'000.00 |             | 12'000.00 |               | 14'470.20 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4611.00                    | Kantone, Schulbeiträge                                                |                   | 100'000.00        |                   | 98'000.00         |                   | 79'582.40         |
| 4613.00                    | Invalidenversicherung an Ergotherapie                                 |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 39'216.15         |
| <b>2526</b>                | <b>Therapeutische Dienste, Logopädie</b>                              | <b>860'900.00</b> | <b>860'900.00</b> | <b>851'500.00</b> | <b>851'500.00</b> | <b>693'585.30</b> | <b>693'585.30</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 670'600.00        |                   | 670'600.00        |                   | 268'335.15        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                   |                   |                   |                   | -30'340.80        |                   |
| 3020.00                    | Besoldungen Lehrpersonen & Therapeuten                                |                   |                   |                   |                   | 357'211.90        |                   |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit                           |                   |                   |                   |                   | -31'809.00        |                   |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                       | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'335.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 53'500.00         |                   | 53'500.00         |                   | 41'061.50         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 61'500.00         |                   | 61'500.00         |                   | 46'906.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 4'700.00          |                   | 4'700.00          |                   | 3'991.20          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'247.80          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 25'500.00         |                   | 8'300.00          |                   | 2'818.00          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 229.20            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 385.75            |                   |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                   | 10'500.00         |                   | 9'100.00          |                   | 8'317.20          |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 700.00            |                   | 500.00            |                   | 604.85            |                   |
| 3113.00                    | Hardware                                                              |                   |                   |                   |                   | 12'039.30         |                   |
| 3130.00                    | Therapien durch Dritte, Übersetzungen                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 165.60            |                   |
| 3130.01                    | Dritte für Schülertransporte                                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 21.60             |                   |
| 3130.02                    | Dritte für Logopädie                                                  | 4'000.00          |                   | 9'800.00          |                   | 3'920.00          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 13'000.00         |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'185.90          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           |                   |                   |                   |                   | 89.15             |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 6'000.00          |                   | 17'400.00         |                   | 4'870.00          |                   |
| 4612.00                    | Schulgemeinden                                    |                   | 691'900.00        |                   | 721'500.00        |                   | 592'458.00        |
| 4910.02                    | Leistungen zu Lasten HPS (2525)                   |                   | 169'000.00        |                   | 130'000.00        |                   | 101'127.30        |
| <b>2527</b>                | <b>Therapeutische Dienste, Psychomotorik</b>      | <b>358'300.00</b> | <b>358'300.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>352'728.30</b> | <b>352'728.30</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 243'300.00        |                   | 243'300.00        |                   | 99'015.50         |                   |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                            |                   |                   |                   |                   | 140'874.55        |                   |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                   |                   |                   |                   |                   | 1'561.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 19'400.00         |                   | 19'400.00         |                   | 19'131.35         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse               | 22'800.00         |                   | 22'800.00         |                   | 20'643.15         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'665.80          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 494.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'725.80          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 479.40            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 500.00            |                   | 2'000.00          |                   | 75.45             |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 64.50             |                   |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                        | 4'800.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'431.90          |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 300.00            |                   | 1'200.00          |                   | 8'929.50          |                   |
| 3113.00                    | Hardware                                          |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                               | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 309.00            |                   |
| 3130.00                    | Therapien durch Dritte, Übersetzungen             | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.01                    | Dritte für Schülertransporte                      | 2'400.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'849.40          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021     |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 300.00            |                 | 200.00            |                 |                   |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                 |                   |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 600.00            |                 | 400.00            |                 | 493.20            |            |
| 3160.00                    | Miete externe Schulräume                                             | 43'800.00         |                 | 43'800.00         |                 | 43'810.00         |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 314.55            |            |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 7'500.00          |                 | 7'600.00          |                 | 5'860.00          |            |
| 4612.00                    | Schulgemeinden                                                       |                   | 353'300.00      |                   | 353'500.00      |                   | 348'139.00 |
| 4910.02                    | Leistungen zu Lasten HPS (2525)                                      |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 4'589.30   |
| <b>2528</b>                | <b>Heilpädagogische Früherziehung</b>                                | <b>437'400.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>420'300.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>340'540.61</b> |            |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 305'000.00        |                 | 305'000.00        |                 | 257'135.40        |            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 24'300.00         |                 | 24'300.00         |                 | 20'474.00         |            |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 27'000.00         |                 | 27'000.00         |                 | 22'578.10         |            |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'100.00          |                 | 2'100.00          |                 | 1'816.90          |            |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 700.00            |                 | 700.00            |                 | 538.75            |            |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'000.00          |                 | 4'000.00          |                 | 3'652.20          |            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 446.70            |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 500.00            |                 | 2'000.00          |                 |                   |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 300.00            |                 | 200.00            |                 | 158.40            |            |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                  | 2'800.00          |                 | 2'800.00          |                 | 5'432.35          |            |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 31'900.00         |                 | 5'800.00          |                 |                   |            |
| 3130.00                    | Dritte für Schülertransporte                                         | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 1'252.80          |            |
| 3130.01                    | Übersetzer                                                           | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 375.60            |            |
| 3130.02                    | Therapien durch Dritte                                               | 10'000.00         |                 | 20'000.00         |                 | 7'072.50          |            |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023       |                     | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021     |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'500.00          |                     | 2'500.00          |                     |                   |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 200.00            |                     | 200.00            |                     |                   |                     |
| 3160.00                    | Mieten und Benützungsgebühren                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'440.00          |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 5'500.00          |                     | 5'500.00          |                     | 3'218.90          |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 500.00            |                     | 500.00            |                     | -31.99            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 10'000.00         |                     | 8'600.00          |                     | 9'230.00          |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                        | 300.00            |                     | 300.00            |                     | 250.00            |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 6'800.00          |                     | 5'800.00          |                     | 5'500.00          |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 3'600.00            |                   | 3'600.00            |                   |                     |
| <b>2550</b>                | <b>Amt für Berufsbildung</b>                      | <b>741'100.00</b> | <b>3'250'500.00</b> | <b>747'200.00</b> | <b>3'350'500.00</b> | <b>733'158.42</b> | <b>3'227'764.50</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Berufsbildungskommission           | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 1'120.00          |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                       | 518'500.00        |                     | 518'500.00        |                     | 512'364.75        |                     |
| 3010.01                    | Besoldungen Fachkundige Begleitung                | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     | 14'418.80         |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 41'400.00         |                     | 41'400.00         |                     | 41'747.20         |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 59'200.00         |                     | 59'200.00         |                     | 56'859.15         |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 3'600.00          |                     | 3'600.00          |                     | 3'527.00          |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 1'200.00          |                     | 1'200.00          |                     | 1'098.70          |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 4'800.00          |                     | 4'800.00          |                     | 4'479.20          |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 421.80            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 593.60            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 200.00            |                     | 200.00            |                     |                   |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             |                   |                     | 5'000.00          |                     | 5'269.75          |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 13'000.00         |                     | 13'000.00         |                     | 12'133.90         |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 500.00              |                     | 400.00              |                     | 729.40              |                     |
| 3132.00                    | Betriebsexperten, Expertenentschädigungen                             | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 483.10              |                     |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 255.85              |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'948.44            |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'240.78            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 6'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'807.75            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 4'233.25            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 32'900.00           |                     | 35'500.00           |                     | 30'490.00           |                     |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                                    | 10'200.00           |                     | 8'800.00            |                     | 9'436.00            |                     |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                            | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 10'300.00           |                     | 10'300.00           |                     | 10'300.00           |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 930.00              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 20.50               |
| 4630.00                    | Bund                                                                  |                     | 3'250'000.00        |                     | 3'350'000.00        |                     | 3'226'814.00        |
| <b>2560</b>                | <b>Berufsfachschule</b>                                               | <b>7'063'400.00</b> | <b>2'488'500.00</b> | <b>7'068'700.00</b> | <b>2'456'700.00</b> | <b>6'613'003.37</b> | <b>2'407'504.90</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                        | 2'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'980.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen Verwaltung                                                | 119'000.00          |                     | 119'000.00          |                     | 120'142.65          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                     |                     |                     | -9'973.60           |                     |
| 3020.00                    | Besoldungen Brückenangebot                                            | 525'600.00          |                     | 525'600.00          |                     | 465'065.50          |                     |
| 3020.01                    | Besoldungen Grundbildung                                              | 3'626'700.00        |                     | 3'626'700.00        |                     | 3'520'275.65        |                     |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit                           |                     |                     |                     |                     | -35'505.15          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 340'700.00          |                     | 340'700.00          |                     | 323'351.60          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 454'200.00          |                     | 454'200.00          |                     | 417'531.95          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 29'700.00           |                     | 29'700.00           |                     | 28'361.20           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 9'900.00    |        | 9'900.00    |        | 8'596.20      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 45'000.00   |        | 38'000.00   |        | 24'812.35     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 19'000.00   |        | 19'000.00   |        | 17'028.50     |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 24'969.85     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'953.50      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 4'100.00    |        | 3'800.00    |        | 3'938.00      |        |
| 3104.00                    | Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht                   | 54'000.00   |        | 55'000.00   |        | 45'771.82     |        |
| 3104.01                    | Lehrmittel Lernende                                                   |             |        |             |        | 1'400.00      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 76'200.00   |        | 59'300.00   |        | 25'936.95     |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 5'000.00    |        | 20'000.00   |        | 21'168.85     |        |
| 3113.00                    | Hardware                                                              | 97'100.00   |        | 84'000.00   |        | 104'505.67    |        |
| 3118.00                    | Software                                                              | 18'800.00   |        | 19'400.00   |        | 14'268.55     |        |
| 3130.00                    | Transport Sportunterricht                                             | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 39'276.60     |        |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'500.00    |        | 6'000.00    |        | 1'442.55      |        |
| 3130.02                    | Dritte für Unterricht                                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 350.00        |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 3'800.00    |        | 3'800.00    |        | 3'349.27      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 12'400.00   |        | 12'400.00   |        | 10'275.40     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 6'144.31      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 1'274.40      |        |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 60'000.00   |        | 60'000.00   |        | 53'988.78     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 7'100.00    |        | 7'100.00    |        | 8'190.67      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 12'000.00   |        | 18'000.00   |        | 4'933.05      |        |
| 3171.00                    | Schulveranstaltungen                                                  | 94'000.00   |        | 112'100.00  |        | 30'194.10     |        |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'786.00      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'136.50      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 53'300.00         |                   | 46'500.00         |                   | 47'830.00         |                   |
| 3632.00                    | Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli                          | 195'000.00        |                   | 195'500.00        |                   | 183'793.20        |                   |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                           | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 3'658.50          |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 88'600.00         |                   | 93'800.00         |                   | 93'800.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 996'000.00        |                   | 996'000.00        |                   | 996'000.00        |                   |
| 4230.00                    | Schulgelder Brückenangebote                                          |                   | 3'400.00          |                   | 3'900.00          |                   | 2'400.00          |
| 4230.01                    | Schulgelder berufliche Grundbildung                                  |                   | 24'500.00         |                   | 24'500.00         |                   | 10'370.00         |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'114.00          |
| 4250.00                    | Verkauf Lehrmittel an Lernende                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 1'776.70          |
| 4250.01                    | Kopier- und Materialkosten Lernende                                  |                   | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 27'505.00         |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Schulveranstaltungen                            |                   | 89'000.00         |                   | 104'500.00        |                   | 30'009.20         |
| 4611.00                    | Kantone für Brückenangebote                                          |                   | 79'600.00         |                   | 28'800.00         |                   | 44'400.00         |
| 4611.01                    | Kantone für berufliche Grundbildung                                  |                   | 2'260'000.00      |                   | 2'262'000.00      |                   | 2'288'930.00      |
| <b>2561</b>                | <b>Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)</b>                         | <b>311'000.00</b> | <b>286'000.00</b> | <b>313'100.00</b> | <b>286'000.00</b> | <b>216'239.51</b> | <b>220'625.40</b> |
| 3020.00                    | Besoldungen                                                          | 248'000.00        |                   | 248'000.00        |                   | 177'612.55        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 19'800.00         |                   | 19'800.00         |                   | 13'113.90         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 25'400.00         |                   | 25'400.00         |                   | 14'661.45         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'255.05          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 376.65            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 5'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 5'093.55          |                   |
| 3104.00                    | Lehrmittel Kursteilnehmende                                          |                   |                   |                   |                   | 13.70             |                   |
| 3130.00                    | Dritte für Unterricht                                                | 9'200.00          |                   | 9'200.00          |                   | 1'730.45          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00            |                   |                   |                   | 129.00            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    |                   |                   |                   |                   | 1'800.00          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                 | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                          | 800.00              |                  | 1'400.00            |                  | 453.21              |                  |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                      |                     | 286'000.00       |                     | 286'000.00       |                     | 220'625.40       |
| <b>2565</b>                | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                  | <b>7'797'300.00</b> |                  | <b>7'422'800.00</b> |                  | <b>7'528'537.35</b> |                  |
| 3611.00                    | Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit                            | 962'000.00          |                  | 956'000.00          |                  | 865'000.00          |                  |
| 3611.01                    | Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit                            | 5'905'300.00        |                  | 5'590'000.00        |                  | 5'812'120.00        |                  |
| 3611.03                    | Brückenangebote                                                 | 31'600.00           |                  | 7'800.00            |                  |                     |                  |
| 3612.00                    | Kommunale Berufsschulen Teilzeit                                | 94'800.00           |                  | 86'000.00           |                  | 42'400.00           |                  |
| 3635.00                    | Private Berufsschulen Vollzeit                                  | 44'400.00           |                  | 44'000.00           |                  | 40'200.00           |                  |
| 3635.01                    | Private Berufsschulen Teilzeit                                  | 209'200.00          |                  | 189'000.00          |                  | 222'227.35          |                  |
| 3635.02                    | Private Anbieter überbetrieblicher Kurse                        | 550'000.00          |                  | 550'000.00          |                  | 546'590.00          |                  |
| <b>2566</b>                | <b>Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung</b> | <b>2'115'000.00</b> |                  | <b>2'062'000.00</b> |                  | <b>2'092'007.95</b> |                  |
| 3611.00                    | Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit                           | 190'000.00          |                  | 120'000.00          |                  | 188'400.00          |                  |
| 3611.01                    | Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit                           | 50'000.00           |                  | 60'000.00           |                  | 46'400.00           |                  |
| 3611.02                    | Berufsorientierte Weiterbildung                                 | 15'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 15'440.00           |                  |
| 3635.00                    | Private höhere Fachschulen Vollzeit                             | 1'200'000.00        |                  | 1'250'000.00        |                  | 1'171'660.00        |                  |
| 3635.01                    | Private höhere Fachschulen Teilzeit                             | 600'000.00          |                  | 560'000.00          |                  | 605'850.00          |                  |
| 3635.02                    | Berufsorientierte Weiterbildung                                 | 20'000.00           |                  | 22'000.00           |                  | 21'177.95           |                  |
| 3635.05                    | Berufsbildnerkurse                                              | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 43'080.00           |                  |
| <b>2570</b>                | <b>Qualifikationsverfahren</b>                                  | <b>677'700.00</b>   | <b>80'000.00</b> | <b>659'100.00</b>   | <b>70'000.00</b> | <b>664'209.55</b>   | <b>72'048.75</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 6'000.00            |                  | 5'500.00            |                  | 5'993.00            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 831.45              |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 100.00              |                  | 100.00              |                  | 10.90               |                  |
| 3101.00                    | Prüfungsmaterial                                                | 16'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 16'035.35           |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'640.60          |                   |
| 3130.00                    | Qualifikationsverfahren und Diplomfeiern                    | 26'100.00         |                   | 25'700.00         |                   | 38'573.60         |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 125'000.00        |                   | 116'000.00        |                   | 128'367.30        |                   |
| 3132.01                    | Experten für Kursbesuche                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 550.00            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                      |                   |                   |                   |                   | 664.00            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 528.80            |                   |
| 3611.00                    | Kantone für Qualifikationsverfahren                         | 450'000.00        |                   | 450'000.00        |                   | 433'985.15        |                   |
| 3611.01                    | Kantone für Raum- und Materialkosten                        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                          | 23'500.00         |                   | 22'800.00         |                   | 22'837.00         |                   |
| 3635.00                    | Private Organisationen für Qualifikationsverfahren          | 15'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 14'192.40         |                   |
| 4611.00                    | Kantone                                                     |                   | 70'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 72'048.75         |
| 4635.00                    | Lehrbetriebe für Raum- und Materialaufwand (Rückerstattung) |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |
| <b>2575</b>                | <b>Berufs- und Studienberatung</b>                          | <b>991'300.00</b> | <b>164'700.00</b> | <b>980'200.00</b> | <b>177'800.00</b> | <b>928'242.09</b> | <b>118'089.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                 | 644'900.00        |                   | 644'900.00        |                   | 617'609.80        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                 |                   |                   |                   |                   | -1'372.00         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 51'400.00         |                   | 51'400.00         |                   | 49'098.35         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                        | 65'900.00         |                   | 65'900.00         |                   | 60'738.60         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'359.30          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'296.30          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | 12'756.80         |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'795.20          |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 4'500.00          |                   | 5'100.00          |                   | 3'602.90          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                  | 26'900.00         |                   | 17'000.00         |                   | 18'106.15         |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |           | Budget 2022          |           | Rechnung 2021        |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag    | Aufwand              | Ertrag    | Aufwand              | Ertrag    |
| 3102.01                    | Publikationen Erwachsenenbildung                                     | 9'000.00             |           | 9'000.00             |           | 7'681.55             |           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 14'000.00            |           | 14'000.00            |           | 10'057.18            |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 800.00               |           | 300.00               |           |                      |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 7'000.00             |           | 7'000.00             |           |                      |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00               |           | 100.00               |           |                      |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'500.00             |           | 2'500.00             |           | 1'352.37             |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 700.00               |           | 700.00               |           | 579.64               |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 5'000.00             |           | 5'000.00             |           | 3'167.50             |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00             |           | 1'500.00             |           | 1'579.85             |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 34'600.00            |           | 35'900.00            |           | 35'650.00            |           |
| 3631.00                    | Kantone und interkantonale Gremien                                   | 26'700.00            |           | 25'200.00            |           | 24'342.60            |           |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                           | 3'200.00             |           | 900.00               |           | 1'040.00             |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 13'800.00            |           | 13'300.00            |           | 12'800.00            |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 60'000.00            |           | 60'000.00            |           | 60'000.00            |           |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                      | 1'000.00  |                      | 1'000.00  |                      | 7'380.00  |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen                                              |                      | 200.00    |                      | 200.00    |                      | 209.00    |
| 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 |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                    |                      | 52'500.00 |                      | 65'600.00 |                      |           |
| 4910.02                    | Dienste Amt für Asyl und Flüchtlinge                                 |                      | 35'000.00 |                      | 35'000.00 |                      | 34'500.00 |
| <b>2576</b>                | <b>Tertiär</b>                                                       | <b>13'951'000.00</b> |           | <b>13'513'000.00</b> |           | <b>14'466'313.90</b> |           |
| 3611.00                    | Kantonale universitäre Hochschulen                                   | 5'069'000.00         |           | 4'400'000.00         |           | 5'299'341.15         |           |
| 3611.01                    | Kantonale Fachhochschulen                                            | 1'600'000.00         |           | 1'600'000.00         |           | 1'596'556.35         |           |
| 3611.02                    | Kantonale pädagogische Hochschulen                                   | 2'300'000.00         |           | 2'300'000.00         |           | 2'210'576.30         |           |
| 3611.03                    | Fachhochschule Zentralschweiz                                        | 2'950'000.00         |           | 3'082'000.00         |           | 2'768'642.40         |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                            |                                                           | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag            |
| 3611.05                    | Konkordatsorgan FHZ                                       | 1'882'000.00         |                     | 1'971'000.00         |                     | 2'442'397.70         |                   |
| 3635.00                    | Private Fachhochschulen                                   | 150'000.00           |                     | 160'000.00           |                     | 148'800.00           |                   |
| <b>2578</b>                | <b>Sekundarstufe II</b>                                   | <b>1'305'000.00</b>  |                     | <b>1'240'000.00</b>  |                     | <b>1'326'740.00</b>  |                   |
| 3611.00                    | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen                    | 250'000.00           |                     | 220'000.00           |                     | 325'050.00           |                   |
| 3611.01                    | Kantonale Fachmittelschule                                | 400'000.00           |                     | 400'000.00           |                     | 394'450.00           |                   |
| 3611.02                    | Kantonale Vorbereitungskurse                              | 120'000.00           |                     | 160'000.00           |                     | 93'100.00            |                   |
| 3611.03                    | Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte |                      |                     |                      |                     | 8'920.00             |                   |
| 3635.00                    | Private gymnasiale Maturitätsschulen                      | 170'000.00           |                     | 140'000.00           |                     | 169'625.00           |                   |
| 3635.01                    | Private Fachmittelschulen                                 | 25'000.00            |                     | 50'000.00            |                     |                      |                   |
| 3635.02                    | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte   | 340'000.00           |                     | 270'000.00           |                     | 335'595.00           |                   |
| <b>2579</b>                | <b>Sekundarstufe I</b>                                    | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>190'000.00</b>    |                     | <b>148'050.00</b>    |                   |
| 3612.00                    | Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte | 150'000.00           |                     | 150'000.00           |                     | 148'050.00           |                   |
| 3635.00                    | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte   |                      |                     | 40'000.00            |                     |                      |                   |
| <b>2581</b>                | <b>Kollegium St. Fidelis, Mittelschule</b>                | <b>15'079'100.00</b> | <b>1'027'000.00</b> | <b>14'787'800.00</b> | <b>1'026'500.00</b> | <b>13'977'698.56</b> | <b>765'430.80</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission       | 13'000.00            |                     | 13'000.00            |                     | 10'790.00            |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen Verwaltung                                    | 343'900.00           |                     | 343'900.00           |                     | 343'863.05           |                   |
| 3010.01                    | Besoldungen Mensa                                         | 260'000.00           |                     | 260'000.00           |                     | 246'731.50           |                   |
| 3010.02                    | Besoldungen Hausdienst                                    | 532'400.00           |                     | 532'400.00           |                     | 444'196.10           |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                      |                     |                      |                     | -1'526.00            |                   |
| 3020.00                    | Besoldungen Lehrpersonen                                  | 7'133'000.00         |                     | 7'133'000.00         |                     | 6'975'248.05         |                   |
| 3020.11                    | Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit               |                      |                     |                      |                     | -15'661.20           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                        | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                        | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 658'700.00  |        | 658'700.00  |        | 634'572.65    |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                   | 806'900.00  |        | 806'900.00  |        | 750'803.75    |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 57'500.00   |        | 57'500.00   |        | 55'553.50     |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 19'200.00   |        | 19'200.00   |        | 16'783.10     |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 35'000.00   |        | 55'000.00   |        | 11'275.80     |        |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                        | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'200.00      |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'480.40      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                           | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 3'639.80      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial allgemein                | 35'000.00   |        | 35'000.00   |        | 26'527.05     |        |
| 3101.01                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Mensa                    | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 13'119.20     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 43'000.00   |        | 35'000.00   |        | 29'563.85     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'800.00    |        | 1'800.00    |        | 1'545.90      |        |
| 3104.10                    | Lehrmittel Fachschaften und besondere Anschaffungen MS | 121'200.00  |        | 121'700.00  |        | 102'758.29    |        |
| 3104.44                    | Bes. Anschaffungen MS                                  | 72'300.00   |        | 55'100.00   |        | 89'690.45     |        |
| 3104.80                    | Lehrmittel Schüler MS                                  | 122'000.00  |        | 122'000.00  |        | 115'670.51    |        |
| 3104.91                    | Material zum Verbrauch im Unterricht MS                | 78'500.00   |        | 78'500.00   |        | 50'582.31     |        |
| 3105.01                    | Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft (verrechnet)     | 32'000.00   |        | 32'700.00   |        | 29'382.20     |        |
| 3105.10                    | Aufwand Lebensmittel und Getränke Mensa MS             | 204'000.00  |        | 202'500.00  |        | 149'535.65    |        |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                                 | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 321.60        |        |
| 3109.00                    | Schüler- und Personalausweise                          | 3'000.00    |        | 3'100.00    |        | 2'230.42      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                  | 72'000.00   |        | 16'800.00   |        | 793.00        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 53'500.00   |        | 46'500.00   |        | 33'128.48     |        |
| 3113.00                    | Hardware                                               | 184'000.00  |        | 212'000.00  |        | 159'057.05    |        |
| 3118.00                    | Software                                               | 68'500.00   |        | 64'500.00   |        | 66'791.60     |        |



| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 429'800.00  |        | 200'000.00  |        | 197'507.50    |        |
| 3130.01                    | Kontrollgänge Securitas                                              | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 10'431.60     |        |
| 3130.02                    | Schulärztliche Gesundheitsberatung                                   | 5'000.00    |        | 3'500.00    |        | 5'656.25      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 7'474.95      |        |
| 3132.00                    | Fachberater                                                          | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 7'204.80      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 35'000.00   |        | 40'000.00   |        | 30'242.34     |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 14'637.55     |        |
| 3137.01                    | Radio & TV-Abgabe                                                    | 1'700.00    |        | 1'700.00    |        |               |        |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                                            | 55'000.00   |        | 55'000.00   |        | 47'331.80     |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 204'400.00  |        | 140'000.00  |        | 117'347.41    |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'500.00    |        | 3'000.00    |        | 1'133.85      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 45'000.00   |        | 45'000.00   |        | 42'905.85     |        |
| 3153.00                    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                      | 117'000.00  |        | 117'000.00  |        | 89'941.60     |        |
| 3158.00                    | Software-Unterhalt                                                   | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 9'070.60      |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten<br>Verpflegungsautomaten                    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 960.00        |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 117'000.00  |        | 117'000.00  |        | 90'815.07     |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 41'000.00   |        | 41'000.00   |        | 21'013.45     |        |
| 3171.10                    | Schulveranstaltungen MS                                              | 180'000.00  |        | 180'000.00  |        | 115'802.70    |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |             |        |             |        | 1'589.35      |        |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'723.55      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 515.55        |        |
| 3199.01                    | Ehrenaufgaben                                                        | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 689.50        |        |
| 3614.80                    | Informatik (Bibliothek)                                              | 23'800.00   |        | 65'300.00   |        | 5'850.00      |        |
| 3632.00                    | Gemeinden, Instrumentalunterricht                                    | 130'000.00  |        | 130'000.00  |        | 167'810.33    |        |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'984.90      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget 2023         |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3637.00                    | Ausbildungsbeiträge                                                | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   | 4'410.00            |                   |
| 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                                                        |                     | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                     | 33'601.80         |
| 4240.02                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            |                     | 70'000.00         |                   | 71'000.00         |                     | 42'264.50         |
| 4250.10                    | Verkauf Lehrmittel Schüler MS                                      |                     | 120'500.00        |                   | 120'500.00        |                     | 115'582.60        |
| 4250.20                    | Materialgelder MS                                                  |                     | 115'000.00        |                   | 115'000.00        |                     | 87'400.85         |
| 4250.30                    | Ertrag Mensa MS                                                    |                     | 375'000.00        |                   | 381'000.00        |                     | 280'795.10        |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten              |                     | 500.00            |                   | 500.00            |                     |                   |
| 4260.02                    | Rückerstattungen Hauswirtschaft                                    |                     | 15'000.00         |                   | 15'500.00         |                     | 12'958.30         |
| 4260.05                    | Rückerstattungen für Schadenfälle                                  |                     | 500.00            |                   | 500.00            |                     |                   |
| 4260.10                    | Schulveranstaltungen MS                                            |                     | 138'000.00        |                   | 138'000.00        |                     | 66'895.65         |
| 4260.20                    | Ausweise MS                                                        |                     | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                     | 2'542.00          |
| 4309.00                    | Übriger betrieblicher Ertrag                                       |                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     | 590.00            |
| 4611.00                    | Kantone, Schulgelder                                               |                     | 140'000.00        |                   | 140'000.00        |                     | 114'800.00        |
| 4636.00                    | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck             |                     | 8'000.00          |                   |                   |                     | 8'000.00          |
| <b>2585</b>                | <b>Ausbildungsdarlehen/Stipendien</b>                              | <b>1'000'000.00</b> | <b>128'000.00</b> | <b>602'000.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>1'227'257.00</b> | <b>123'584.00</b> |
| 3637.00                    | Universitäre Hochschule und ETH                                    | 310'000.00          |                   | 176'000.00        |                   | 405'012.00          |                   |
| 3637.01                    | Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und höhere Berufsbildung | 310'000.00          |                   | 205'000.00        |                   | 469'313.00          |                   |
| 3637.03                    | Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten        | 160'000.00          |                   | 85'000.00         |                   | 179'527.00          |                   |
| 3637.04                    | Vollzeit-Berufsschulen                                             | 60'000.00           |                   | 50'000.00         |                   | 22'715.00           |                   |
| 3637.05                    | Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung      | 160'000.00          |                   | 85'000.00         |                   | 150'690.00          |                   |
| 3706.00                    | Bund für private Institutionen                                     |                     |                   | 1'000.00          |                   |                     |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023         |                     | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4630.00                    | Bund                                            |                     | 128'000.00          |                   | 128'000.00        |                     | 123'584.00          |
| 4700.00                    | Bund für Stipendien von privaten Institutionen  |                     |                     |                   | 1'000.00          |                     |                     |
| <b>2592</b>                | <b>Kulturgüterschutz</b>                        | <b>78'000.00</b>    |                     | <b>88'300.00</b>  |                   | <b>54'987.20</b>    |                     |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                             | 2'500.00            |                     | 1'000.00          |                   | 2'489.95            |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 20'000.00           |                     | 30'000.00         |                   | 50.00               |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                        | 300.00              |                     | 1'100.00          |                   | 287.50              |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 9'000.00            |                     | 11'000.00         |                   | 6'169.75            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 1'000.00            |                     |                   |                   | 790.00              |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                      | 45'200.00           |                     | 45'200.00         |                   | 45'200.00           |                     |
| <b>2593</b>                | <b>Kulturfonds</b>                              | <b>1'097'700.00</b> | <b>1'097'700.00</b> | <b>939'800.00</b> | <b>939'800.00</b> | <b>1'382'615.15</b> | <b>1'382'615.15</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 92'000.00           |                     | 92'000.00         |                   | 95'886.00           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'900.00            |                     | 8'900.00          |                   | 7'638.05            |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse             | 10'500.00           |                     | 10'500.00         |                   | 9'545.40            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 600.00              |                     | 600.00            |                   | 643.60              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 200.00              |                     | 200.00            |                   | 191.05              |                     |
| 3130.00                    | Durchführung von Wettbewerben                   | 32'000.00           |                     | 48'000.00         |                   | 35'400.00           |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 868.40              |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 500.00              |                     |                   |                   |                     |                     |
| 3409.00                    | Übrige Passivzinsen                             |                     |                     | 9'100.00          |                   | 7'593.10            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                      | 2'500.00            |                     |                   |                   | 2'340.00            |                     |
| 3636.00                    | Aktuelles Kulturschaffen                        | 180'000.00          |                     | 170'000.00        |                   | 156'661.00          |                     |
| 3636.01                    | Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen       | 210'000.00          |                     | 185'000.00        |                   | 212'110.00          |                     |
| 3636.02                    | Buchprojektierungen                             | 60'000.00           |                     | 50'000.00         |                   | 13'359.00           |                     |
| 3636.04                    | Abfederung Auswirkungen Corona-Covid-19         |                     |                     |                   |                   | 490'785.69          |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung        | 2'000.00            |                     | 2'000.00          |                   |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3980.01                    | Kantonsbibliothek                                                    | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 80'007.49           |                     |
| 3980.02                    | Museum                                                               | 418'000.00        |                   | 283'000.00        |                   | 269'586.37          |                     |
| 4511.00                    | Entnahme Kulturfonds                                                 |                   | 132'700.00        |                   | 53'400.00         |                     | 206'250.88          |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                                             |                   |                   |                   |                   |                     | 210'680.82          |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                   | 965'000.00        |                   | 886'400.00        |                     | 940'683.45          |
| 4980.01                    | Übertragungen aus anderen Fonds                                      |                   |                   |                   |                   |                     | 25'000.00           |
| <b>2594</b>                | <b>Denkmalpflegefonds</b>                                            | <b>920'600.00</b> | <b>920'600.00</b> | <b>864'600.00</b> | <b>864'600.00</b> | <b>1'304'012.90</b> | <b>1'304'012.90</b> |
| 3409.00                    | Übrige Passivzinsen                                                  |                   |                   | 19'500.00         |                   | 17'055.30           |                     |
| 3511.00                    | Einlage Denkmalpflegefonds                                           | 90'600.00         |                   | 115'100.00        |                   |                     |                     |
| 3631.00                    | Kantone zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |                     |                     |
| 3632.00                    | Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 4'218.00            |                     |
| 3637.00                    | Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern                | 600'000.00        |                   | 500'000.00        |                   | 1'256'633.60        |                     |
| 3980.00                    | Amt für Kultur                                                       |                   |                   |                   |                   | 26'106.00           |                     |
| 4511.00                    | Entnahme Denkmalpflegefonds                                          |                   |                   |                   |                   |                     | 333'096.15          |
| 4610.00                    | Bund an heimatschutzwürdige Objekte                                  |                   | 231'400.00        |                   | 231'400.00        |                     | 299'000.00          |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto                                       |                   | 689'200.00        |                   | 633'200.00        |                     | 671'916.75          |
| <b>2596</b>                | <b>Kantonsbibliothek</b>                                             | <b>720'200.00</b> | <b>85'000.00</b>  | <b>701'400.00</b> | <b>85'000.00</b>  | <b>705'272.64</b>   | <b>94'963.99</b>    |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 277'100.00        |                   | 277'100.00        |                   | 273'614.95          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 22'100.00         |                   | 22'100.00         |                   | 21'787.20           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 22'399.80           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 2'021.70            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 583.65              |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 950.00              |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |          | Budget 2022 |          | Rechnung 2021 |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 10'000.00   |          | 10'000.00   |          | 10'802.76     |          |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000.00    |          | 3'000.00    |          | 2'887.20      |          |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'300.00    |          | 2'300.00    |          | 1'693.40      |          |
| 3103.01                    | Beschaffung von Medien (KF)                                           | 80'000.00   |          | 80'000.00   |          | 80'007.49     |          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 5'000.00    |          | 5'000.00    |          | 5'023.95      |          |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 850.00      |          | 400.00      |          | 871.85        |          |
| 3130.00                    | Bestandserhaltung                                                     | 26'800.00   |          | 20'000.00   |          | 30'752.15     |          |
| 3130.01                    | Bibliotheksgebühren                                                   | 300.00      |          | 300.00      |          | 353.05        |          |
| 3130.02                    | Projektbearbeitung                                                    | 20'000.00   |          | 20'000.00   |          | 20'001.25     |          |
| 3130.04                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 6'500.00    |          | 6'500.00    |          | 8'599.50      |          |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten |             |          |             |          | 10.05         |          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 3'900.00    |          | 3'900.00    |          | 1'035.35      |          |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 3'500.00    |          | 3'500.00    |          | 3'997.57      |          |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'600.00    |          | 2'200.00    |          | 2'297.07      |          |
| 3169.00                    | Miete und Benützungskosten immaterielle Nutzungsrechte                | 3'700.00    |          |             |          | 15.50         |          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 1'700.00    |          | 500.00      |          | 1'485.20      |          |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                 | 1'650.00    |          |             |          | 1'419.00      |          |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00    |          | 2'000.00    |          | 2'058.95      |          |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 55'900.00   |          | 48'300.00   |          | 47'870.00     |          |
| 3635.00                    | Abgeltung von Rechten                                                 |             |          | 1'500.00    |          |               |          |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                            | 3'000.00    |          | 3'500.00    |          | 2'934.05      |          |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                              | 6'300.00    |          | 6'300.00    |          | 6'300.00      |          |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                             | 153'500.00  |          | 153'500.00  |          | 153'500.00    |          |
| 4210.00                    | Gebühren                                                              |             | 3'000.00 |             | 3'000.00 |               | 1'523.00 |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen, Kopien                                       |             | 500.00   |             | 500.00   |               | 93.50    |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4290.00                    | Mahngebühren                                                          |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'340.00          |
| 4610.00                    | Bund für Bestandserhaltung                                            |                     |                   |                     |                   |                     | 12'000.00         |
| 4980.00                    | Kulturfonds                                                           |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                     | 80'007.49         |
| <b>2597</b>                | <b>Museum</b>                                                         | <b>1'874'000.00</b> | <b>592'000.00</b> | <b>1'753'800.00</b> | <b>457'000.00</b> | <b>1'696'668.11</b> | <b>410'689.26</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 633'500.00          |                   | 633'500.00          |                   | 634'523.45          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 50'500.00           |                   | 50'500.00           |                   | 46'193.45           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 33'100.00           |                   | 33'100.00           |                   | 42'421.00           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 4'400.00            |                   | 4'400.00            |                   | 4'583.70            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'272.90            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 5'995.00            |                   |
| 3101.00                    | Verbrauchsmaterial, Treibstoffe                                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'090.25            |                   |
| 3101.01                    | Museumshop (KF)                                                       | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'457.50            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 116.80              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'303.80            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 9'107.10            |                   |
| 3119.00                    | Museumsobjekte (KF)                                                   | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 8'730.00            |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 26'661.90           |                   |
| 3130.00                    | Übersetzungen, Beratungen, Aufträge                                   | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 10'025.80           |                   |
| 3130.01                    | Temporäre Ausstellungen (KF)                                          | 342'000.00          |                   | 327'000.00          |                   | 320'569.00          |                   |
| 3130.03                    | Inventarisierung                                                      | 15'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 13'178.90           |                   |
| 3130.04                    | Neukonzeption Museum (KF)                                             | 120'000.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3130.05                    | Museumspädagogik                                                      | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 26'696.15           |                   |
| 3130.06                    | Werbung, Web, Public Relations                                        | 80'000.00           |                   | 80'000.00           |                   | 92'622.40           |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 14'658.96           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                    | Budget 2023       |               | Budget 2022       |               | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                    | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                           | 29'000.00         |               | 24'000.00         |               | 24'804.55         |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             | 2'000.00          |               | 2'000.00          |               | 3'251.35          |                  |
| 3159.00                    | Unterhalt von Museumsobjekten                      | 5'000.00          |               | 5'000.00          |               | 17'592.15         |                  |
| 3159.01                    | Restaurierung Museumsobjekte KGS                   | 15'000.00         |               | 10'000.00         |               | 9'282.65          |                  |
| 3160.00                    | Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter | 40'000.00         |               | 40'000.00         |               | 39'360.00         |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                             | 3'000.00          |               | 3'000.00          |               | 907.35            |                  |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                              | 100.00            |               | 100.00            |               |                   |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                            | 9'500.00          |               | 3'000.00          |               | 4'204.85          |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                         | 22'300.00         |               | 43'600.00         |               | 16'240.00         |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                              | 3'000.00          |               | 3'000.00          |               | 3'517.15          |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung           | 17'000.00         |               | 17'000.00         |               | 17'000.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                          | 295'300.00        |               | 295'300.00        |               | 295'300.00        |                  |
| 4240.00                    | Eintrittsgebühren (KF)                             |                   | 50'000.00     |                   | 50'000.00     |                   | 32'212.63        |
| 4240.01                    | Provisionsgebühren, Vermietungen (KF)              |                   | 2'000.00      |                   | 2'000.00      |                   | 100.00           |
| 4250.00                    | Drucksachen- und Materialverkauf (KF)              |                   | 15'000.00     |                   | 15'000.00     |                   | 11'690.36        |
| 4260.01                    | Temporäre Ausstellungen, Beiträge (KF)             |                   | 30'000.00     |                   | 30'000.00     |                   | 27'400.00        |
| 4636.00                    | Dienstleistungen Frey-Näpflin Stiftung             |                   | 77'000.00     |                   | 77'000.00     |                   | 69'699.90        |
| 4980.00                    | Kulturfonds (KF)                                   |                   | 418'000.00    |                   | 283'000.00    |                   | 269'586.37       |
| <b>2598</b>                | <b>Amt für Kultur</b>                              | <b>647'300.00</b> | <b>400.00</b> | <b>635'400.00</b> | <b>400.00</b> | <b>539'894.81</b> | <b>26'426.00</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                     | 40'000.00         |               | 40'000.00         |               | 37'200.00         |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                        | 374'700.00        |               | 374'700.00        |               | 245'376.95        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft        |                   |               |                   |               | -9'860.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 31'900.00         |               | 31'900.00         |               | 19'745.80         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen               | 37'300.00         |               | 37'300.00         |               | 21'553.10         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 2'600.00          |               | 2'600.00          |               | 1'701.50          |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                              | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  | 900.00               |                      | 900.00               |                      | 514.10               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                         | 500.00               |                      | 2'000.00             |                      | 250.00               |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                                 | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 2'654.55             |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                                   | 22'500.00            |                      | 4'000.00             |                      | 13'420.90            |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                                 | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 843.70               |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                        | 500.00               |                      | 25'000.00            |                      | 12'219.85            |                      |
| 3130.00                    | Denkmalpflege                                                                | 25'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 58'515.13            |                      |
| 3130.03                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                        | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 25'210.65            |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten         | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'071.50             |                      |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                            | 30'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 33'919.05            |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                          | 2'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 1'861.56             |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                                 | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'201.92             |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                       | 4'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 2'740.10             |                      |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                      | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 5'152.45             |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                                                   | 23'500.00            |                      | 16'600.00            |                      | 20'650.00            |                      |
| 3636.00                    | Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen           | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 6'646.00             |                      |
| 3637.00                    | Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern (DF) |                      |                      |                      |                      | 26'106.00            |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                     | 7'000.00             |                      | 4'500.00             |                      | 3'500.00             |                      |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                    | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |                      | 7'700.00             |                      |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                             |                      | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 320.00               |
| 4980.01                    | Denkmalpflegefonds                                                           |                      |                      |                      |                      |                      | 26'106.00            |
| <b>27</b>                  | <b>Landwirtschafts- und Umweltdirektion</b>                                  | <b>33'798'100.00</b> | <b>28'235'400.00</b> | <b>34'494'500.00</b> | <b>29'281'600.00</b> | <b>30'150'027.12</b> | <b>27'075'339.21</b> |
| <b>2701</b>                | <b>Direktionssekretariat LUD</b>                                             | <b>542'000.00</b>    |                      | <b>547'100.00</b>    |                      | <b>497'571.92</b>    |                      |



| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 371'500.00  |        | 371'500.00  |        | 380'143.90    |        |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |             |        |             |        | -2'744.00     |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 29'600.00   |        | 29'600.00   |        | 29'599.85     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 34'500.00   |        | 34'500.00   |        | 33'750.15     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 5'300.00    |        | 5'300.00    |        | 5'403.20      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00      |        | 900.00      |        | 786.30        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        |               |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                              | 200.00      |        |             |        |               |        |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 4'600.00    |        | 4'400.00    |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00      |        | 500.00      |        | 339.55        |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 200.00      |        | 200.00      |        | 210.00        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'300.00    |        | 1'300.00    |        | 1'023.60      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 500.00      |        | 500.00      |        | 9.90          |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 300.00      |        | 500.00      |        | 389.84        |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 18'500.00   |        | 18'500.00   |        | 22'810.90     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00    |        | 1'100.00    |        | 220.28        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 700.00      |        | 700.00      |        | 424.90        |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'083.55      |        |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            |             |        |             |        | 4'200.00      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 20'700.00   |        | 26'400.00   |        | 12'820.00     |        |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                               | 24'500.00   |        | 25'300.00   |        |               |        |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 600.00      |        |             |        |               |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 8'800.00    |        | 9'100.00    |        | 1'300.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                       | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   | 4'800.00            |                   |
| <b>2705</b>                | <b>Landwirtschafts-Forum</b>                    | <b>18'900.00</b>    | <b>4'000.00</b>   | <b>18'900.00</b>    | <b>4'000.00</b>   | <b>22'481.20</b>    | <b>4'285.00</b>   |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                  | 9'900.00            |                   | 9'900.00            |                   | 11'840.00           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 299.40              |                   |
| 3130.02                    | Fachreferenten und Beratungen                   | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 8'000.00            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 579.60              |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 1'762.20            |                   |
| 4636.00                    | Dritte                                          |                     | 4'000.00          |                     | 4'000.00          |                     | 4'285.00          |
| <b>2710</b>                | <b>Amt für Landwirtschaft</b>                   | <b>1'317'500.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>1'268'600.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>1'199'293.62</b> | <b>143'761.95</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 703'000.00          |                   | 703'000.00          |                   | 688'319.65          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                     |                   |                     |                   | -4'387.20           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'100.00           |                   | 56'100.00           |                   | 54'441.45           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 71'200.00           |                   | 71'200.00           |                   | 69'537.90           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'651.20            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'442.20            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 8'500.00            |                   | 8'500.00            |                   | 3'903.00            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 2'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'598.10            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 222.60              |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 3'900.00            |                   | 3'900.00            |                   | 4'042.95            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'563.40            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 2'000.00            |                   | 2'500.00            |                   |                     |                   |
| 3130.00                    | Nachführung Geodaten                            | 10'000.00           |                   | 11'000.00           |                   | 3'852.15            |                   |
| 3130.01                    | ArcView, Datennutzung/Projekte                  | 16'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 15'616.50           |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3130.02                    | Fachreferenten, Beratungen und Dienstleistungen                      | 41'000.00   |           | 29'500.00   |           | 25'363.45     |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 500.00      |           | 500.00      |           | 350.04        |           |
| 3138.00                    | Auslagen für Kurse                                                   | 1'100.00    |           | 1'100.00    |           | 1'117.90      |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 2'092.75      |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'100.00    |           | 2'100.00    |           | 2'093.68      |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 19'000.00   |           | 19'000.00   |           | 12'428.15     |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'600.00    |           | 2'600.00    |           | 1'867.70      |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 210'300.00  |           | 171'000.00  |           | 155'100.00    |           |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone für Projekte                                     | 23'500.00   |           | 22'000.00   |           | 24'187.70     |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 17'000.00   |           | 17'000.00   |           | 16'990.00     |           |
| 3636.01                    | Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst                | 8'500.00    |           | 8'500.00    |           | 5'000.00      |           |
| 3636.02                    | Herdenschutzberatung                                                 | 3'600.00    |           | 3'600.00    |           | 2'840.00      |           |
| 3636.03                    | Viehschauen und Viehmärkte                                           | 800.00      |           | 800.00      |           | 800.00        |           |
| 3636.04                    | Bienenberatung                                                       | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'500.00      |           |
| 3637.00                    | Pflanzenschutzmassnahmen                                             | 300.00      |           | 200.00      |           | 295.00        |           |
| 3637.01                    | Schädlingsbekämpfung                                                 | 4'000.00    |           | 6'500.00    |           | 2'087.90      |           |
| 3637.02                    | Verwaltungskosten IK und Betriebshilfe                               | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 15'275.45     |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 17'500.00     |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 62'600.00   |           | 62'600.00   |           | 62'600.00     |           |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                 |             | 70'000.00 |             | 70'000.00 |               | 74'666.85 |
| 4231.00                    | Kursgelder                                                           |             | 3'000.00  |             | 3'000.00  |               | 570.00    |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |             | 57'000.00 |             | 57'000.00 |               | 52'425.10 |
| 4630.00                    | Bund an Schädlingsbekämpfung                                         |             |           |             |           |               | 100.00    |
| 4630.01                    | Bund an Projekte                                                     |             |           |             | 10'000.00 |               | 16'000.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| <b>2730</b>                | <b>Amt für Naturgefahren</b>                                          | <b>1'330'600.00</b> | <b>92'100.00</b> | <b>1'222'900.00</b> | <b>105'100.00</b> |               |        |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 604'200.00          |                  | 604'200.00          |                   |               |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 48'200.00           |                  | 48'200.00           |                   |               |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                   | 67'000.00           |                  | 67'000.00           |                   |               |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 8'600.00            |                  | 8'600.00            |                   |               |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'400.00            |                  | 1'400.00            |                   |               |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                   |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                   |               |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 400.00              |                  | 400.00              |                   |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 800.00              |                  | 800.00              |                   |               |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 10'000.00           |                  | 7'000.00            |                   |               |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                         | 1'000.00            |                  | 500.00              |                   |               |        |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung, Datenlieferung                                 | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   |               |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                   |               |        |
| 3131.01                    | Dienstleistungen Dritter                                              | 100'000.00          |                  | 80'000.00           |                   |               |        |
| 3131.02                    | Dienstleistungen Dritter, Beitragsberechtig                           | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   |               |        |
| 3142.00                    | Ausbaggerung Bachdeltas                                               | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   |               |        |
| 3142.01                    | Seeuferunterhalt, Signalisation                                       | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                   |               |        |
| 3142.02                    | Engelberger Aa, Unterhalt                                             | 110'000.00          |                  | 30'000.00           |                   |               |        |
| 3142.03                    | Unterhalt Reusswehr                                                   | 30'000.00           |                  | 35'000.00           |                   |               |        |
| 3142.04                    | Instandsetzungen, Unterhalt, Beitragsberechtig                        | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   |               |        |
| 3142.05                    | Wirkungskontrollen Beitragsberechtig                                  | 30'000.00           |                  | 21'000.00           |                   |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                   |               |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 900.00              |                  | 900.00              |                   |               |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 3'000.00            |                  | 3'500.00            |                   |               |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                            | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 700.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3614.80                    | Informatik                                                                 | 14'500.00            |                      | 14'500.00            |                      |                      |                      |
| 3636.00                    | Private Institutionen, Fachverbände                                        | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      |                      |                      |
| 3910.00                    | Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat                          | 120'000.00           |                      | 120'000.00           |                      |                      |                      |
| 3910.01                    | Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat                                 | 12'500.00            |                      | 12'500.00            |                      |                      |                      |
| 3910.02                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                   | 11'000.00            |                      | 10'500.00            |                      |                      |                      |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                                 | 19'700.00            |                      | 19'700.00            |                      |                      |                      |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                       |                      | 7'000.00             |                      | 8'500.00             |                      |                      |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                           |                      | 100.00               |                      | 1'600.00             |                      |                      |
| 4310.00                    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                               |                      | 40'000.00            |                      | 60'000.00            |                      |                      |
| 4610.00                    | Bund für Ingenieurleistungen                                               |                      | 10'500.00            |                      | 10'500.00            |                      |                      |
| 4630.00                    | Bund an Instandsetzungen                                                   |                      | 10'500.00            |                      | 10'500.00            |                      |                      |
| 4630.01                    | Bund an Wirkungskontrollen                                                 |                      | 24'000.00            |                      | 14'000.00            |                      |                      |
| <b>2740</b>                | <b>Direktzahlungen</b>                                                     | <b>21'183'400.00</b> | <b>21'036'000.00</b> | <b>21'706'600.00</b> | <b>21'542'600.00</b> | <b>21'820'058.00</b> | <b>21'637'142.40</b> |
| 3130.01                    | Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug                                      | 29'400.00            |                      | 38'400.00            |                      | 33'939.40            |                      |
| 3630.00                    | Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern | 154'000.00           |                      | 168'200.00           |                      | 189'373.70           |                      |
| 3707.12                    | Direktzahlungen                                                            | 21'000'000.00        |                      | 21'500'000.00        |                      | 21'596'744.90        |                      |
| 4631.00                    | Kantone für Kontrolldienst                                                 |                      | 36'000.00            |                      | 42'600.00            |                      | 40'397.50            |
| 4700.12                    | Bund für Direktzahlungen                                                   |                      | 21'000'000.00        |                      | 21'500'000.00        |                      | 21'596'744.90        |
| <b>2765</b>                | <b>Kantonale Fördermassnahmen (RK)</b>                                     | <b>1'487'000.00</b>  |                      | <b>1'507'500.00</b>  |                      | <b>1'484'328.74</b>  |                      |
| 3637.00                    | Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz                                | 12'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 11'800.00            |                      |
| 3637.01                    | Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen                         | 60'000.00            |                      | 60'000.00            |                      | 60'000.00            |                      |
| 3637.02                    | Bewirtschaftungsmethoden                                                   | 190'000.00           |                      | 200'000.00           |                      | 247'617.80           |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                          | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3637.03                    | Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen                      | 15'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 27'623.00           |                   |
| 3637.06                    | Hochstammbäume                                           | 15'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 13'000.00           |                   |
| 3637.07                    | Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte   | 80'000.00           |                   | 77'500.00           |                   | 54'652.64           |                   |
| 3637.08                    | Biodiversität                                            | 95'000.00           |                   | 100'000.00          |                   | 86'024.40           |                   |
| 3637.09                    | Landschaftsqualität                                      | 120'000.00          |                   | 120'000.00          |                   | 120'199.90          |                   |
| 3950.00                    | Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung | 900'000.00          |                   | 900'000.00          |                   | 863'411.00          |                   |
| <b>2770</b>                | <b>Amt für Wald und Energie</b>                          | <b>1'108'600.00</b> | <b>184'400.00</b> | <b>1'110'300.00</b> | <b>190'500.00</b> | <b>1'070'840.67</b> | <b>174'941.07</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                              | 704'000.00          |                   | 704'000.00          |                   | 702'323.90          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft              |                     |                   |                     |                   | -14'736.25          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 56'100.00           |                   | 56'100.00           |                   | 55'630.85           |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                     | 75'200.00           |                   | 75'200.00           |                   | 80'300.35           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 22'300.00           |                   | 22'300.00           |                   | 22'629.00           |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'505.90            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 8'900.00            |                   | 9'400.00            |                   | 2'964.70            |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                             | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'676.85            |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 1'400.00            |                   | 2'700.00            |                   | 1'407.15            |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                               | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 76.00               |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 400.00              |                   | 500.00              |                   | 136.00              |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 3'200.00            |                   | 1'000.00            |                   | 4'553.00            |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                          | 10'200.00           |                   | 4'100.00            |                   | 4'106.65            |                   |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                            | 2'200.00            |                   | 2'200.00            |                   | 1'820.00            |                   |
| 3130.00                    | ArcView, Datennutzung/Projekte                           | 22'200.00           |                   | 19'700.00           |                   | 19'926.95           |                   |
| 3130.01                    | Stellvertretung Revierförster                            | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023      |                 | Budget 2022      |                 | Rechnung 2021   |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'700.00         |                 | 1'700.00         |                 | 1'638.33        |                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 10'000.00        |                 | 6'000.00         |                 | 12'992.20       |                 |
| 3132.01                    | Projektierungsaufträge                                               | 5'000.00         |                 | 8'000.00         |                 |                 |                 |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                             | 7'500.00         |                 | 9'300.00         |                 | 7'291.66        |                 |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'500.00         |                 | 1'500.00         |                 | 1'306.10        |                 |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 200.00           |                 | 200.00           |                 |                 |                 |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'500.00         |                 | 1'600.00         |                 | 1'486.28        |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 51'900.00        |                 | 50'000.00        |                 | 49'231.05       |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'300.00         |                 | 1'300.00         |                 | 181.95          |                 |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 16'500.00        |                 | 28'600.00        |                 | 14'420.00       |                 |
| 3630.00                    | Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung      | 4'200.00         |                 | 4'200.00         |                 | 4'198.00        |                 |
| 3635.00                    | Institutionen zur Wald- und Holzforschung                            | 8'900.00         |                 | 7'400.00         |                 | 7'274.05        |                 |
| 3635.01                    | Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter              | 3'300.00         |                 | 3'300.00         |                 | 2'500.00        |                 |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 14'300.00        |                 | 14'300.00        |                 | 15'500.00       |                 |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 65'500.00        |                 | 65'500.00        |                 | 65'500.00       |                 |
| 4210.00                    | Bewilligungs- und Behandlungsgebühren                                |                  | 700.00          |                  | 700.00          |                 | 1'450.00        |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                  | 135'900.00      |                  | 140'500.00      |                 | 109'588.30      |
| 4240.01                    | Dienstleistungen der Revierförster                                   |                  | 21'000.00       |                  | 21'000.00       |                 | 19'209.55       |
| 4311.00                    | Eigenleistungen Gefahrengrundlagen                                   |                  | 15'000.00       |                  | 15'000.00       |                 | 34'062.22       |
| 4630.00                    | Bund für Kurse                                                       |                  | 2'800.00        |                  | 2'800.00        |                 | 2'500.00        |
| 4631.00                    | Kantone für Kurse und Lehraufsicht                                   |                  | 8'000.00        |                  | 9'000.00        |                 | 7'095.20        |
| 4910.00                    | Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen                   |                  | 1'000.00        |                  | 1'500.00        |                 | 1'035.80        |
| <b>2771</b>                | <b>Staatswald Hinterberg</b>                                         | <b>10'900.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>16'700.00</b> | <b>9'200.00</b> | <b>3'734.85</b> | <b>1'934.50</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.00                    | Holzschläge, Holztransporte durch Dritte        | 7'000.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3130.01                    | Jungwaldpflege durch Dritte                     | 1'700.00          |                   | 12'500.00         |                   | 1'466.35          |                  |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald                                  | 1'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'748.50          |                  |
| 3635.00                    | Perimeterbeiträge                               | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 150.00            |                  |
| 3910.00                    | Dienstleistungen des Forstpersonals             | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 370.00            |                  |
| 4479.01                    | Erträge aus Waldwirtschaft                      |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                  |
| 4630.01                    | Bund an Waldreservat                            |                   | 1'200.00          |                   | 9'200.00          |                   |                  |
| 4631.00                    | Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege        |                   |                   |                   |                   |                   | 1'934.50         |
| <b>2772</b>                | <b>Staatswald Waseneggli</b>                    | <b>209'900.00</b> | <b>124'000.00</b> | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>8'017.35</b>   | <b>8'212.50</b>  |
| 3130.00                    | Holzschläge, Holztransporte durch Dritte        |                   |                   |                   |                   | 5'799.65          |                  |
| 3130.01                    | Jungwaldpflege durch Dritte                     |                   |                   |                   |                   | 581.60            |                  |
| 3145.00                    | Unterhalt Wald                                  | 208'500.00        |                   | 1'500.00          |                   | 370.00            |                  |
| 3635.00                    | Perimeterbeiträge                               | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 600.30            |                  |
| 3910.00                    | Dienstleistungen des Forstpersonals             | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 665.80            |                  |
| 4479.01                    | Erträge aus Waldwirtschaft                      |                   |                   |                   |                   |                   | 7'616.80         |
| 4630.00                    | Bund für Jungwaldpflege                         |                   | 70'000.00         |                   |                   |                   |                  |
| 4631.00                    | Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege        |                   | 54'000.00         |                   |                   |                   | 595.70           |
| <b>2775</b>                | <b>Waldförderung (inkl. RK)</b>                 | <b>480'800.00</b> | <b>235'200.00</b> | <b>361'500.00</b> | <b>235'200.00</b> | <b>177'422.85</b> | <b>89'676.00</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 178.35            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 71.40             |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                   |                   |                   |                   | 4.70              |                  |
| 3131.02                    | Planungsgrundlagen Waldreservate (RK)           | 5'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 9'500.00          |                  |
| 3131.03                    | PV Waldbewirtschaftung ohne Jungwaldpflege (RK) | 106'000.00        |                   | 106'000.00        |                   | 62'635.60         |                  |
| 3511.00                    | Einlage Fonds für Walderhaltung                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'776.00          |                  |



| Institutionelle Gliederung |                                                  | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3635.02                    | Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3635.03                    | Jungfaldpflege ausserhalb Schutzwald (RK)        | 86'800.00           |                     | 86'800.00           |                     | 52'726.80           |                     |
| 3635.04                    | Förderung der Biodiversität Reservate (RK)       | 122'300.00          |                     | 73'750.00           |                     | 10'597.80           |                     |
| 3635.05                    | Förderung der Biodiversität Lebensräume (RK)     | 158'000.00          |                     | 90'250.00           |                     | 38'932.20           |                     |
| 4630.00                    | Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK) |                     | 82'500.00           |                     | 82'500.00           |                     | 31'300.00           |
| 4630.01                    | Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)            |                     | 27'500.00           |                     | 27'500.00           |                     | 20'300.00           |
| 4630.02                    | Bund für Biodiversität im Wald (RK)              |                     | 123'200.00          |                     | 123'200.00          |                     | 35'300.00           |
| 4635.00                    | Dritte für den Waldbaufonds                      |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'776.00            |
| <b>2776</b>                | <b>Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen</b>   | <b>56'000.00</b>    |                     | <b>56'000.00</b>    |                     | <b>42'889.90</b>    | <b>100.00</b>       |
| 3631.00                    | Seilbahnkontrollen durch Konkordat               | 52'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 38'889.90           |                     |
| 3636.00                    | Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung      | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 4240.00                    | Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen          |                     |                     |                     |                     |                     | 100.00              |
| <b>2777</b>                | <b>Wander- und Bikewege</b>                      | <b>51'900.00</b>    |                     | <b>53'800.00</b>    |                     | <b>1'282.40</b>     |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 400.00              |                     | 200.00              |                     | 111.70              |                     |
| 3130.00                    | Wanderwegplan, Projektbearbeitung                | 10'500.00           |                     | 2'600.00            |                     | 1'170.70            |                     |
| 3130.01                    | Signalisation Wanderwegnetz                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.02                    | Bikewege, Projektbearbeitung                     | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>2780</b>                | <b>Amt für Umwelt</b>                            | <b>1'928'200.00</b> | <b>1'596'500.00</b> | <b>1'837'700.00</b> | <b>1'593'500.00</b> | <b>1'706'003.62</b> | <b>1'628'058.75</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                      | 899'900.00          |                     | 899'900.00          |                     | 922'628.65          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft      |                     |                     |                     |                     | -28'590.00          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 71'800.00           |                     | 71'800.00           |                     | 71'306.05           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen             | 80'900.00           |                     | 80'900.00           |                     | 87'488.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 12'800.00           |                     | 12'800.00           |                     | 12'721.25           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 1'876.30      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 18'800.00   |        | 17'300.00   |        | 11'425.70     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 2'300.00    |        | 3'000.00    |        | 1'538.80      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'300.00    |        | 1'500.00    |        | 1'013.86      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'500.00    |        | 1'000.00    |        | 501.85        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'100.00    |        | 1'400.00    |        | 806.80        |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 73'000.00   |        | 4'000.00    |        | 1'280.40      |        |
| 3112.01                    | Dienstkleider                                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 968.80        |        |
| 3130.01                    | Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen      | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 4'308.60      |        |
| 3130.02                    | GIS AG, Projekte und Unterhalt                                        | 64'000.00   |        | 68'000.00   |        | 42'520.55     |        |
| 3130.03                    | ArcView, Datennutzung und Lizenzen                                    | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 9'262.20      |        |
| 3130.04                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 19'745.75     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 2'300.00    |        | 2'000.00    |        | 522.14        |        |
| 3132.00                    | Untersuchungen, Studien                                               | 155'000.00  |        | 115'000.00  |        | 66'413.35     |        |
| 3132.01                    | Analysen und Messungen bei Ereignissen                                | 1'600.00    |        | 2'000.00    |        | 1'133.55      |        |
| 3132.02                    | Abfall- und Deponieplanung                                            | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        |               |        |
| 3132.03                    | Qualitätsmanagementsystem                                             | 7'500.00    |        | 6'000.00    |        |               |        |
| 3132.04                    | Überwachung Umwelt und Gewässer                                       | 62'500.00   |        | 81'000.00   |        | 84'023.10     |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                              | 400.00      |        | 400.00      |        | 255.99        |        |
| 3137.00                    | MWST Pauschalsatzmethode                                              | 33'200.00   |        | 33'200.00   |        | 36'840.82     |        |
| 3137.01                    | Radio & TV-Abgabe                                                     | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'092.75      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 2'200.00    |        | 2'000.00    |        | 1'130.45      |        |
| 3160.00                    | Baurechtszinsen aus Wasserrecht                                       | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'355.00      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 1'700.00    |        | 1'500.00    |        | 1'809.36      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                             | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                      | 9'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 4'682.55            |                     |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                       |                     |                     |                     |                     | 325.00              |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 268.50              |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                                  | 34'800.00           |                     | 45'400.00           |                     | 27'760.00           |                     |
| 3631.00                    | Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit                                    | 59'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'270.00           |                     |
| 3631.01                    | Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff-Messnetz                           | 130'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 137'780.00          |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                       | 11'400.00           |                     | 8'500.00            |                     | 8'436.95            |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                    | 19'100.00           |                     | 19'000.00           |                     | 22'800.00           |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                   | 97'300.00           |                     | 97'300.00           |                     | 97'300.00           |                     |
| 4120.00                    | Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern |                     | 510'000.00          |                     | 510'000.00          |                     | 566'782.00          |
| 4120.01                    | Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern                                   |                     | 157'000.00          |                     | 154'000.00          |                     | 160'931.05          |
| 4120.02                    | Benützung von Seegebieten                                                   |                     | 745'000.00          |                     | 745'000.00          |                     | 717'980.80          |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                        |                     | 90'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 89'022.40           |
| 4240.02                    | Dienstleistungen                                                            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 6'887.50            |
| 4250.00                    | Tankvignetten                                                               |                     | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 5'490.00            |
| 4630.00                    | Bund für Vollzug Lärm-/Gewässerschutz, Luftreinhaltung                      |                     | 83'000.00           |                     | 83'000.00           |                     | 80'965.00           |
| 4630.01                    | Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen                           |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| <b>2790</b>                | <b>Energiefachstelle</b>                                                    | <b>1'622'400.00</b> | <b>2'379'000.00</b> | <b>2'333'500.00</b> | <b>3'011'500.00</b> | <b>2'116'102.00</b> | <b>3'387'227.04</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Energiekommission                                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'440.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                                 | 133'600.00          |                     | 133'600.00          |                     | 128'841.20          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 10'700.00           |                     | 10'700.00           |                     | 10'278.90           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                        | 14'300.00           |                     | 14'300.00           |                     | 11'848.20           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                         | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     | 4'232.80            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2023 |              | Budget 2022 |              | Rechnung 2021 |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                                 | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 300.00      |              | 300.00      |              | 278.85        |              |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 2'000.00    |              | 2'000.00    |              | 200.00        |              |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                         |             |              |             |              | 158.00        |              |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                    | 300.00      |              | 300.00      |              | 140.15        |              |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                      | 500.00      |              | 600.00      |              |               |              |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 100.00      |              | 100.00      |              | 87.50         |              |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                           |             |              |             |              | 2'754.70      |              |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                        | 209'000.00  |              | 200'000.00  |              | 126'121.80    |              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                          | 1'500.00    |              | 1'500.00    |              | 1'103.60      |              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                         | 300.00      |              | 300.00      |              | 435.00        |              |
| 3610.00                    | Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen                        | 19'000.00   |              | 19'000.00   |              | 18'503.00     |              |
| 3614.80                    | Informatik                                                      | 2'000.00    |              | 1'500.00    |              | 1'760.00      |              |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                           | 1'500.00    |              |             |              | 1'300.00      |              |
| 3637.00                    | Förderungsbeiträge (Sockelbeitrag)                              |             |              |             |              | 635'847.90    |              |
| 3637.01                    | Förderungsbeiträge (Ergänzungsleistungen)                       | 198'000.00  |              | 920'000.00  |              | 746'953.60    |              |
| 3637.02                    | Förderungsbeiträge durch Dritte                                 |             |              |             |              | 684.70        |              |
| 3701.00                    | Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil                               | 420'600.00  |              | 420'600.00  |              | 420'632.10    |              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                        | 2'500.00    |              | 2'500.00    |              | 2'500.00      |              |
| 3980.00                    | Anteil Kanton Förderbeiträge                                    | 600'000.00  |              | 600'000.00  |              |               |              |
| 4120.00                    | Wasserzinsen von Kraftwerken                                    |             | 1'710'900.00 |             | 1'710'900.00 |               | 1'710'904.25 |
| 4614.00                    | Förderbeiträge                                                  |             |              |             |              |               | 74'615.00    |
| 4630.00                    | Bund Förderungsbeiträge (Sockelbeitrag)                         |             |              |             |              |               | 635'854.90   |
| 4630.01                    | Bund Förderungsbeiträge (Ergänzungsbeiträge)                    |             | 157'000.00   |             | 790'000.00   |               | 489'382.79   |
| 4630.02                    | Bund Förderungsbeiträge<br>(Aufwandentschädigung)               |             | 90'500.00    |             | 90'000.00    |               | 55'838.00    |
| 4705.00                    | Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für<br>Kanton Obwalden |             | 420'600.00   |             | 420'600.00   |               | 420'632.10   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021         |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>2791</b>                | <b>Energiefonds</b>                                                      | <b>2'450'000.00</b>   | <b>2'450'000.00</b>  | <b>2'450'000.00</b>   | <b>2'450'000.00</b>  |                       |                      |
| 3637.00                    | Förderbeiträge (Bund, Kanton, Dritte)                                    | 2'450'000.00          |                      | 2'450'000.00          |                      |                       |                      |
| 4200.00                    | Ersatzabgaben                                                            |                       | 10'000.00            |                       | 10'000.00            |                       |                      |
| 4612.00                    | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                     |                       | 20'000.00            |                       | 20'000.00            |                       |                      |
| 4614.00                    | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                 |                       | 10'000.00            |                       | 10'000.00            |                       |                      |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                        |                       | 1'810'000.00         |                       | 1'810'000.00         |                       |                      |
| 4980.00                    | Anteil Kanton Förderbeitrag                                              |                       | 600'000.00           |                       | 600'000.00           |                       |                      |
| <b>29</b>                  | <b>Gesundheits- und Sozialdirektion</b>                                  | <b>143'161'200.00</b> | <b>38'243'200.00</b> | <b>131'481'600.00</b> | <b>28'790'300.00</b> | <b>130'831'538.36</b> | <b>31'340'186.19</b> |
| <b>2901</b>                | <b>Direktionssekretariat GSD</b>                                         | <b>667'000.00</b>     |                      | <b>666'900.00</b>     |                      | <b>459'564.64</b>     |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                              | 285'900.00            |                      | 285'900.00            |                      | 276'700.55            |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 22'800.00             |                      | 22'800.00             |                      | 21'795.15             |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                      | 30'700.00             |                      | 30'700.00             |                      | 31'084.60             |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 2'000.00              |                      | 2'000.00              |                      | 1'816.45              |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 700.00                |                      | 700.00                |                      | 593.35                |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 3'000.00              |                      | 3'000.00              |                      | 250.00                |                      |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212,<br>20.03.2012)             | 12'600.00             |                      | 10'900.00             |                      |                       |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 1'000.00              |                      | 1'500.00              |                      | 853.00                |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 500.00                |                      | 500.00                |                      | 53.80                 |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 300.00                |                      | 300.00                |                      | 9.90                  |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                    | 1'500.00              |                      |                       |                      |                       |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00              |                      | 1'000.00              |                      | 730.15                |                      |
| 3132.00                    | Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG                                 | 55'000.00             |                      | 50'000.00             |                      | 36'922.70             |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3132.01                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten         | 50'000.00           |                  | 50'000.00           |                  | 18'179.65           |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                       | 2'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 1'038.82            |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                              | 1'500.00            |                  | 2'000.00            |                  | 728.92              |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 2'500.00            |                  | 4'000.00            |                  | 753.40              |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 5'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 3'634.20            |                  |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) |                     |                  |                     |                  | 10'700.00           |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 12'000.00           |                  | 7'600.00            |                  | 8'920.00            |                  |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                    | 37'200.00           |                  | 37'200.00           |                  |                     |                  |
| 3636.00                    | eHealth (EPDG - Eidg. Patienten Dossier Gesetz)           | 110'000.00          |                  | 120'000.00          |                  | 15'000.00           |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 24'800.00           |                  | 24'800.00           |                  | 24'800.00           |                  |
| <b>2903</b>                | <b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>               | <b>1'722'400.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>1'626'700.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>1'607'363.23</b> | <b>35'117.50</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 1'078'900.00        |                  | 1'078'900.00        |                  | 1'078'820.50        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                     |                  |                     |                  | -19'540.80          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 86'000.00           |                  | 86'000.00           |                  | 85'804.70           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                       | 99'100.00           |                  | 99'100.00           |                  | 95'821.65           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 7'500.00            |                  | 7'500.00            |                  | 7'366.55            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 2'250.00            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 17'904.75           |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 1'500.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'192.30            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                | 2'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 82.80               |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 3'486.20            |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                     | 7'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 5'509.40            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023      |           | Budget 2022      |           | Rechnung 2021    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                            |                                                                      | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3130.00                    | Dolmetscher                                                          | 3'000.00         |           | 3'000.00         |           | 1'280.25         |           |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 60'000.00        |           | 80'000.00        |           | 44'912.25        |           |
| 3130.02                    | Supervision                                                          | 6'000.00         |           | 8'000.00         |           | 5'753.60         |           |
| 3130.03                    | Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)                      | 1'500.00         |           | 1'500.00         |           |                  |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 930.19           |           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 20'000.00        |           | 20'000.00        |           | 21'621.40        |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00         |           | 2'500.00         |           | 1'492.29         |           |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           | 1'874.00         |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 4'000.00         |           | 4'000.00         |           | 1'774.70         |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 6'000.00         |           | 6'000.00         |           | 1'343.45         |           |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                                          | 12'000.00        |           | 12'000.00        |           | 18'179.20        |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 87'200.00        |           | 40'700.00        |           | 58'680.00        |           |
| 3636.01                    | Angeordnete Massnahmen bei Mittellosigkeit                           | 130'000.00       |           | 60'000.00        |           | 92'823.85        |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 23'000.00        |           | 22'800.00        |           | 22'800.00        |           |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 55'200.00        |           | 55'200.00        |           | 55'200.00        |           |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                                          |                  | 40'000.00 |                  | 40'000.00 |                  | 35'117.50 |
| <b>2905</b>                | <b>Einsatzorganisation CARE</b>                                      | <b>65'100.00</b> |           | <b>64'300.00</b> |           | <b>29'860.60</b> |           |
| 3000.01                    | Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze, Übungen, usw.                | 34'000.00        |           | 34'000.00        |           | 14'692.00        |           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 800.00           |           | 800.00           |           | 275.55           |           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |                  |           |                  |           | 17.65            |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 11'500.00        |           | 11'500.00        |           | 2'510.00         |           |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 500.00           |           | 500.00           |           |                  |           |
| 3101.00                    | Einsatzmaterial                                                      | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 39.00            |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                       | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            |                     |                  |                     |                  | 53.85               |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 904.10              |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                               | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'288.45            |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                            | 500.00              |                  |                     |                  | 80.00               |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 10'800.00           |                  | 10'500.00           |                  | 10'000.00           |                  |
| <b>2906</b>                | <b>Mobile Sanitätshilfsstelle</b>                     | <b>47'900.00</b>    |                  | <b>80'700.00</b>    |                  | <b>30'075.66</b>    |                  |
| 3000.01                    | Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze, Übungen, usw. | 13'000.00           |                  | 13'000.00           |                  | 2'270.00            |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       |                     |                  |                     |                  | 34.25               |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   |                     |                  |                     |                  | 3.05                |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           |                     |                  |                     |                  | 0.90                |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 5'000.00            |                  | 8'000.00            |                  | 4'107.00            |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                          | 500.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3101.00                    | Einsatzmaterial                                       | 5'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 5'141.65            |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       |                     |                  | 31'500.00           |                  |                     |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                |                     |                  |                     |                  | 239.40              |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                               | 8'300.00            |                  | 8'300.00            |                  | 3'385.05            |                  |
| 3634.00                    | Mobile Sanitätshilfsstelle (Leistungsvereinbarung)    | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                             | 6'600.00            |                  | 6'600.00            |                  | 6'600.00            |                  |
| 3930.00                    | Betriebs-, Verwaltungskosten PK Polycom               | 4'500.00            |                  | 3'800.00            |                  | 3'294.36            |                  |
| <b>2910</b>                | <b>Gesundheitsamt</b>                                 | <b>1'450'100.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>1'474'100.00</b> | <b>20'500.00</b> | <b>1'133'450.56</b> | <b>17'785.20</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                        | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                           | 488'900.00          |                  | 488'900.00          |                  | 449'543.30          |                  |



| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 39'000.00   |        | 39'000.00   |        | 34'338.15     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 44'600.00   |        | 44'600.00   |        | 42'755.25     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 3'400.00    |        | 3'400.00    |        | 2'968.95      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        | 907.90        |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 11'000.00   |        | 12'000.00   |        | 18'801.95     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00    |        |             |        | 1'074.40      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 29'002.40     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 640.10        |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Kantonszahnarzt                                     | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'845.40      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'635.11      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        |               |        |
| 3132.02                    | Qualitätssicherung für Heime und Spitäler                            | 17'500.00   |        | 15'500.00   |        | 12'544.20     |        |
| 3132.03                    | Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten                         |             |        |             |        | 666.00        |        |
| 3132.04                    | Projekte und Entwicklungen                                           | 122'500.00  |        | 162'500.00  |        |               |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 444.90        |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'500.00    |        | 1'000.00    |        | 14'736.60     |        |
| 3611.01                    | Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin                                 | 35'000.00   |        | 35'000.00   |        | 13'500.65     |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 160'700.00  |        | 229'700.00  |        | 126'140.00    |        |
| 3636.00                    | Institutionen des Gesundheitswesens                                  | 360'500.00  |        | 260'500.00  |        | 324'717.50    |        |
| 3636.01                    | Nidwaldner Samaritervereine                                          | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 3'000.00      |        |
| 3636.02                    | Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)                            | 100'000.00  |        | 122'000.00  |        | 29'287.80     |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 10'100.00   |        | 7'600.00    |        | 7'600.00      |        |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 15'300.00   |        | 15'300.00   |        | 15'300.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren sowie<br>Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz      |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                     | 16'577.70           |
| 4250.00                    | Verkauf von Material                                                    |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                     | 1'207.50            |
| <b>2920</b>                | <b>Geburtshilfe</b>                                                     | <b>100'000.00</b> |                  | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>91'794.00</b>    |                     |
| 3130.00                    | Hebammenwartgelder                                                      | 100'000.00        |                  | 80'000.00         |                  | 91'794.00           |                     |
| <b>2930</b>                | <b>Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen</b>                         | <b>736'700.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>722'700.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>3'813'281.93</b> | <b>2'883'825.77</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                             | 479'900.00        |                  | 479'900.00        |                  | 679'157.45          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                             |                   |                  |                   |                  | -1'453.55           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                      | 38'300.00         |                  | 38'300.00         |                  | 48'655.50           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                     | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 35'711.55           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 3'300.00          |                  | 3'300.00          |                  | 4'854.10            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'442.30            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                            | 500.00            |                  |                   |                  | 8'128.80            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                              |                   |                  |                   |                  | 1'230.80            |                     |
| 3106.00                    | Impfstoffe, Arzneimaterial                                              | 60'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 67'711.72           |                     |
| 3130.00                    | Schulimpfungen                                                          | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'038.00           |                     |
| 3130.01                    | Bekämpfung von Epidemien, Pandemien;<br>Impfstudien                     | 20'000.00         |                  | 101'000.00        |                  | 286'838.80          |                     |
| 3130.02                    | Dienstleistungen repetitive Test Covid-19                               |                   |                  |                   |                  | 2'302'771.45        |                     |
| 3130.03                    | Testcenter Covid-19                                                     |                   |                  |                   |                  | 600.45              |                     |
| 3130.04                    | Impf-Offensive                                                          |                   |                  |                   |                  | 111'711.31          |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreuungskosten |                   |                  |                   |                  | 521.74              |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                     |                   |                  |                   |                  | 825.10              |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                            |                   |                  |                   |                  | 558.96              |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                  | 2'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 8'064.90            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2023          |                  | Budget 2022          |                  | Rechnung 2021        |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                            |                                                                         | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 500.00               |                  | 500.00               |                  | 6'196.55             |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                              | 101'000.00           |                  |                      |                  | 156'420.00           |                  |
| 3635.00                    | Beiträge Covid-19 Impfungen an Hausärztinnen und Hausärzte              |                      |                  |                      |                  | 81'296.00            |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                | 6'100.00             |                  | 10'600.00            |                  |                      |                  |
| 4260.00                    | Kostenbeteiligungen Versicherer                                         |                      | 60'000.00        |                      | 60'000.00        |                      | 124'349.70       |
| 4290.00                    | Testcenter Covid-19                                                     |                      |                  |                      |                  |                      | 25'407.77        |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                                       |                      |                  |                      |                  |                      | 17'157.00        |
| 4630.01                    | Beiträge vom Bund repetitive Test Covid-19                              |                      |                  |                      |                  |                      | 2'251'686.45     |
| 4630.02                    | Beiträge vom Bund für Impf-Offensive                                    |                      |                  |                      |                  |                      | 119'008.35       |
| 4633.00                    | Beiträge von gemeinsame Einrichtung KVG an Impfungen                    |                      |                  |                      |                  |                      | 346'216.50       |
| <b>2940</b>                | <b>Lebensmittelsicherheit</b>                                           | <b>1'256'000.00</b>  |                  | <b>1'256'000.00</b>  |                  | <b>1'208'000.00</b>  |                  |
| 3631.00                    | Laboratorium der Urkantone                                              | 1'226'000.00         |                  | 1'226'000.00         |                  | 1'178'000.00         |                  |
| 3635.00                    | Notschlachthanlage Ennetmoos                                            | 30'000.00            |                  | 30'000.00            |                  | 30'000.00            |                  |
| <b>2970</b>                | <b>Spitäler</b>                                                         | <b>42'405'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>41'795'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>41'712'686.70</b> | <b>33'211.05</b> |
| 3631.01                    | Psychiatrieversorgung, gemeinwirtschaftliche Leistungen                 | 500'000.00           |                  | 750'000.00           |                  | 473'390.35           |                  |
| 3631.02                    | Ausserkantonale Hospitalisationen                                       | 22'500'000.00        |                  | 22'000'000.00        |                  | 22'320'351.40        |                  |
| 3631.05                    | Interkantonaler Ausgleich universitäre Lehre und Forschung              | 410'000.00           |                  |                      |                  |                      |                  |
| 3634.05                    | Spital Nidwalden, gemeinwirtschaftliche Leistungen                      | 3'750'000.00         |                  | 4'000'000.00         |                  | 3'991'000.00         |                  |
| 3634.06                    | Spital Nidwalden, Anteil stationäre Leistungen                          | 15'200'000.00        |                  | 15'000'000.00        |                  | 14'882'944.95        |                  |
| 3635.03                    | Waldhotel Health & Medical Excellence, gemeinwirtschaftliche Leistungen | 45'000.00            |                  | 45'000.00            |                  | 45'000.00            |                  |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Regressfälle                                           |                      | 35'000.00        |                      | 35'000.00        |                      | 33'211.05        |

| Institutionelle Gliederung |                                                               | Budget 2023          |                  | Budget 2022          |                  | Rechnung 2021        |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                            |                                                               | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           |
| <b>2971</b>                | <b>Pflegefinanzierung</b>                                     | <b>15'940'300.00</b> |                  | <b>14'658'000.00</b> |                  | <b>14'852'114.56</b> |                  |
| 3632.00                    | Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg          | 68'000.00            |                  | 68'000.00            |                  | 67'977.00            |                  |
| 3635.00                    | Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen                | 1'325'000.00         |                  | 1'315'000.00         |                  | 1'280'000.00         |                  |
| 3636.00                    | Nidwaldner Heime für Abschreibungen                           | 480'500.00           |                  | 480'500.00           |                  | 480'522.00           |                  |
| 3636.04                    | Leistungen für demenzkranke Personen                          |                      |                  |                      |                  | -1'510.00            |                  |
| 3637.00                    | Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen                     | 11'500'000.00        |                  | 10'300'000.00        |                  | 10'863'540.85        |                  |
| 3637.01                    | Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)                           | 2'400'000.00         |                  | 2'300'000.00         |                  | 1'988'784.94         |                  |
| 3637.02                    | Akut- und Übergangspflege                                     | 10'000.00            |                  | 10'000.00            |                  | 2'587.20             |                  |
| 3637.04                    | Ambulante Pflegeleistungen, Anteil MiGel                      | 80'000.00            |                  | 100'000.00           |                  | 78'065.57            |                  |
| 3940.00                    | Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime | 76'800.00            |                  | 84'500.00            |                  | 92'147.00            |                  |
| <b>2972</b>                | <b>Heime</b>                                                  | <b>18'750'000.00</b> |                  | <b>18'604'000.00</b> |                  | <b>17'863'454.14</b> |                  |
| 3636.01                    | Behinderung Erwachsene (BetrG)                                | 3'800'000.00         |                  | 3'650'000.00         |                  | 3'588'415.44         |                  |
| 3636.02                    | Behinderung Minderjährige (BetrG)                             | 850'000.00           |                  | 1'500'000.00         |                  | 781'470.30           |                  |
| 3636.03                    | Kinderschutz (BetrG)                                          | 3'100'000.00         |                  | 3'650'000.00         |                  | 2'808'407.90         |                  |
| 3636.04                    | Sonderschulung (BetrG)                                        | 1'600'000.00         |                  | 500'000.00           |                  | 1'453'617.95         |                  |
| 3636.06                    | Stiftung Weidli Stans                                         | 9'150'000.00         |                  | 9'054'000.00         |                  | 8'979'000.00         |                  |
| 3636.08                    | Innerkantonale, private Heime                                 | 250'000.00           |                  | 250'000.00           |                  | 252'542.55           |                  |
| <b>2980</b>                | <b>Sozialamt</b>                                              | <b>4'248'800.00</b>  | <b>55'000.00</b> | <b>4'223'500.00</b>  | <b>62'500.00</b> | <b>3'957'022.55</b>  | <b>60'174.88</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                   | 2'195'800.00         |                  | 2'195'800.00         |                  | 2'210'681.25         |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                   |                      |                  |                      |                  | -42'368.55           |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 175'100.00           |                  | 175'100.00           |                  | 223'009.80           |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                          | 196'400.00           |                  | 196'400.00           |                  | 192'287.20           |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 15'300.00            |                  | 15'300.00            |                  | 15'362.90            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        | 4'691.85      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 55'100.00   |        | 58'200.00   |        | 27'947.20     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                              |             |        |             |        | 94.00         |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 8'000.00    |        | 10'000.00   |        | 5'775.50      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'314.45      |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'000.00    |        | 2'300.00    |        | 1'882.05      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 18'500.00   |        | 16'700.00   |        | 8'878.10      |        |
| 3130.00                    | Supervision                                                          | 18'700.00   |        | 21'600.00   |        | 11'376.85     |        |
| 3130.01                    | Dienstleistungen Dritter                                             | 15'000.00   |        | 19'000.00   |        | 8'970.00      |        |
| 3130.03                    | Sozialkonferenz                                                      | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 3'283.75      |        |
| 3130.04                    | Dolmetscher                                                          | 10'000.00   |        | 8'000.00    |        | 10'292.20     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'800.00    |        | 700.00      |        | 1'836.37      |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 20'100.00   |        | 25'800.00   |        | 16'371.30     |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        | 5'920.72      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 5'000.00    |        | 4'000.00    |        | 4'810.56      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 20'900.00   |        | 17'500.00   |        | 16'178.60     |        |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                                              | 6'000.00    |        | 1'500.00    |        | 1'321.70      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'780.25      |        |
| 3610.00                    | Bund für Sozialhilfestatistik                                        | 7'900.00    |        | 7'900.00    |        | 7'792.50      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 251'100.00  |        | 216'400.00  |        | 142'950.00    |        |
| 3636.01                    | Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt              | 17'000.00   |        | 17'000.00   |        | 11'172.00     |        |
| 3636.02                    | Institutionen der fördernden Sozialhilfe                             | 581'000.00  |        | 587'000.00  |        | 537'792.30    |        |
| 3636.04                    | Familienergänzende Kinderbetreuung                                   | 368'400.00  |        | 366'600.00  |        | 288'017.70    |        |
| 3702.00                    | Auslandunterstützungen an die Gemeinden                              |             |        | 1'000.00    |        |               |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3708.00                    | Unterstützungen für Schweizer im Ausland                               |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                               | 52'100.00         |                   | 52'100.00         |                   | 50'100.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                             | 184'500.00        |                   | 184'500.00        |                   | 184'500.00        |                   |
| 4210.00                    | Gebühr Berufsbeistandschaft                                            |                   | 55'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 54'344.83         |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                       |                   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4630.02                    | Beiträge Bund Covid-19-Massnahme<br>familienergänzende Kinderbetreuung |                   |                   |                   |                   |                   | 5'830.05          |
| 4700.00                    | Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem<br>Ausland                |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4702.00                    | Gemeinden für Unterstützungen von<br>Schweizern im Ausland             |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>2981</b>                | <b>Schulsozialarbeit</b>                                               | <b>688'000.00</b> | <b>688'000.00</b> | <b>685'500.00</b> | <b>685'500.00</b> | <b>708'237.45</b> | <b>708'237.45</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                            | 553'000.00        |                   | 553'000.00        |                   | 602'064.30        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                            |                   |                   |                   |                   | -33'476.80        |                   |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                                        | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 4'003.00          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                     | 44'100.00         |                   | 44'100.00         |                   | 46'773.55         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                   | 44'100.00         |                   | 44'100.00         |                   | 48'851.90         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'981.85          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'251.45          |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 10'700.00         |                   | 12'400.00         |                   | 8'356.40          |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                             |                   |                   | 1'000.00          |                   | 1'680.10          |                   |
| 3130.00                    | Supervision                                                            | 4'800.00          |                   | 3'200.00          |                   | 940.00            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                 | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'758.70          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 253.00            |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                             | 20'000.00         |                   | 15'900.00         |                   | 19'600.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.00                    | Gemeinden für Schulsozialarbeit                                      |                   | 688'000.00        |                   | 685'500.00        |                   | 708'237.45        |
| <b>2982</b>                | <b>Gesundheitsförderung und Integration</b>                          | <b>931'400.00</b> | <b>503'000.00</b> | <b>970'200.00</b> | <b>499'100.00</b> | <b>943'343.53</b> | <b>512'621.30</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 399'000.00        |                   | 399'000.00        |                   | 362'747.40        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                   |                   |                   | -838.00           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 31'800.00         |                   | 31'800.00         |                   | 29'809.55         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskasse                                  | 34'000.00         |                   | 34'000.00         |                   | 30'439.60         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'606.80          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 771.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 4'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'799.00          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   |                   |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 120.00            |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 496.50            |                   |
| 3130.00                    | Supervision                                                          | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 7'223.40          |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |                   |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 1'159.60          |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 464.70            |                   |
| 3501.00                    | Einlage Fonds Spielsucht (SF)                                        | 2'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 3'873.20          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 18'000.00         |                   | 14'400.00         |                   | 17'170.00         |                   |
| 3635.01                    | Projekte Abteilung Gesundheitsförderung                              | 95'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 94'999.98         |                   |
| 3635.02                    | Projekt Alkoholaktionsplan                                           | 24'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 17'021.65         |                   |
| 3635.03                    | Ergänzung frühe Kindheit                                             | 5'000.00          |                   | 20'000.00         |                   | 51'845.95         |                   |
| 3636.00                    | Integrationsprojekte                                                 | 248'000.00        |                   | 248'000.00        |                   | 248'000.00        |                   |
| 3636.01                    | Mitgliederbeiträge an Organisationen usw.                            | 5'000.00          |                   | 4'900.00          |                   | 4'478.55          |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3636.03                    | Spielsuchtfonds (SF)                                                     |                      |                      | 13'500.00            |                      | 16'354.40            |                      |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                 | 8'800.00             |                      | 7'900.00             |                      | 8'800.00             |                      |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                | 38'800.00            |                      | 44'000.00            |                      | 44'000.00            |                      |
| 4501.00                    | Entnahme Fonds Spielsucht (SF)                                           |                      | 18'000.00            |                      |                      |                      |                      |
| 4630.00                    | Bund für Integrationsprojekte                                            |                      | 193'500.00           |                      | 188'500.00           |                      | 188'500.00           |
| 4630.01                    | Bund für Präventionsprojekte                                             |                      | 140'000.00           |                      | 155'000.00           |                      | 163'253.70           |
| 4632.00                    | Gemeinden für Integrationsprojekte                                       |                      | 40'000.00            |                      | 45'000.00            |                      | 50'000.00            |
| 4636.00                    | Beiträge Dritter an Projekte                                             |                      | 1'500.00             |                      | 1'600.00             |                      | 640.00               |
| 4980.00                    | Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)                         |                      | 20'000.00            |                      | 19'000.00            |                      | 20'227.60            |
| 4980.01                    | Alkoholzehntel für Projekte                                              |                      | 90'000.00            |                      | 90'000.00            |                      | 90'000.00            |
| <b>2985</b>                | <b>Unterstützung Bedürftiger</b>                                         |                      |                      |                      |                      | <b>709.40</b>        | <b>709.40</b>        |
| 3702.02                    | Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden                     |                      |                      |                      |                      | 709.40               |                      |
| 4702.02                    | Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden   |                      |                      |                      |                      |                      | 709.40               |
| <b>2990</b>                | <b>Sozialversicherungen</b>                                              | <b>35'192'000.00</b> | <b>18'785'000.00</b> | <b>35'589'000.00</b> | <b>18'855'000.00</b> | <b>33'306'281.12</b> | <b>18'673'623.00</b> |
| 3613.60                    | Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen AHV-Ergänzungsleistungen | 500'000.00           |                      | 460'000.00           |                      | 490'425.30           |                      |
| 3613.61                    | Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen IV-Ergänzungsleistungen  | 230'000.00           |                      | 260'000.00           |                      | 233'920.99           |                      |
| 3613.64                    | Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse      | 350'000.00           |                      | 300'000.00           |                      | 279'071.89           |                      |
| 3613.65                    | Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige  | 10'000.00            |                      | 7'000.00             |                      | 10'632.00            |                      |
| 3613.67                    | Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle                           | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |                      |
| 3613.68                    | Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung               | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 22'032.00            |                      |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |                                                                                 | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3613.69                    | Ausgleichskasse für Durchführung Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 10'000.00           |                  |                     |                  | 23'350.00           |                  |
| 3637.00                    | AHV-Ergänzungsleistungen                                                        | 10'000'000.00       |                  | 10'300'000.00       |                  | 9'843'690.45        |                  |
| 3637.01                    | IV-Ergänzungsleistungen                                                         | 5'000'000.00        |                  | 5'100'000.00        |                  | 4'695'201.87        |                  |
| 3637.02                    | Persönliche AHV-Beiträge                                                        | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 38'935.80           |                  |
| 3637.03                    | Krankenkasse-Prämienzuschüsse                                                   | 18'200'000.00       |                  | 18'200'000.00       |                  | 16'702'085.85       |                  |
| 3637.04                    | Familienzulagen für Nichterwerbstätige                                          | 220'000.00          |                  | 200'000.00          |                  | 312'640.00          |                  |
| 3637.06                    | KVG-Verlustscheine                                                              | 600'000.00          |                  | 690'000.00          |                  | 647'294.97          |                  |
| 4630.00                    | Bund für AHV-Ergänzungsleistungen                                               |                     | 2'480'000.00     |                     | 2'480'000.00     |                     | 2'468'271.00     |
| 4630.01                    | Bund für IV-Ergänzungsleistungen                                                |                     | 1'700'000.00     |                     | 1'760'000.00     |                     | 1'666'728.00     |
| 4630.02                    | Bund für Verwaltungskosten AHV-Ergänzungsleistungen                             |                     | 130'000.00       |                     | 140'000.00       |                     | 133'935.85       |
| 4630.03                    | Bund für Verrbilligung der Krankenkassenprämien                                 |                     | 14'400'000.00    |                     | 14'400'000.00    |                     | 14'340'804.00    |
| 4630.04                    | Bund für Verwaltungskosten IV-Ergänzungsleistungen                              |                     | 75'000.00        |                     | 75'000.00        |                     | 63'884.15        |
| <b>2995</b>                | <b>Amt für Asyl und Flüchtlinge</b>                                             | <b>4'761'000.00</b> | <b>45'700.00</b> | <b>2'376'500.00</b> | <b>30'700.00</b> | <b>2'255'250.04</b> | <b>46'367.00</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                                     | 1'583'700.00        |                  | 1'583'700.00        |                  | 1'520'386.95        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                                     |                     |                  |                     |                  | -14'480.60          |                  |
| 3010.12                    | Veränderung Leistungsaufträge ausserordentlich (Neu)                            | 1'896'000.00        |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                                                             | 5'000.00            |                  | 12'000.00           |                  | 3'484.80            |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 125'800.00          |                  | 125'800.00          |                  | 120'251.00          |                  |
| 3050.08                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV (ao Leistungsaufträge)                             | 151'700.00          |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                            | 150'000.00          |                  | 150'000.00          |                  | 153'299.80          |                  |
| 3051.08                    | AG-Beiträge an Pensionskasse (ao Leistungsaufträge)                             | 166'800.00          |                  |                     |                  |                     |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 11'000.00   |        | 11'000.00   |        | 10'580.75     |        |
| 3053.08                    | AG-Beiträge an Unfallvers. (ao Leistungsaufträge)                    | 15'200.00   |        |             |        |               |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 3'700.00    |        | 3'700.00    |        | 3'256.75      |        |
| 3055.08                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. (ao Leistungsaufträge)            | 5'700.00    |        |             |        |               |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 20'000.00   |        | 15'000.00   |        | 15'497.40     |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                              |             |        |             |        | 108.00        |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 4'001.15      |        |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 5'634.15      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 274.60        |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'497.90      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 20'000.00   |        | 5'000.00    |        | 2'101.05      |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 40'000.00   |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  |             |        | 5'000.00    |        | 92.60         |        |
| 3130.00                    | Übersetzungen                                                        | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 210.00        |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'028.59      |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 2'509.72      |        |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 3'619.60      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 10'000.00   |        | 5'000.00    |        | 4'315.75      |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 12'260.40     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 6'000.00    |        | 4'200.00    |        | 4'089.68      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 10'000.00   |        | 4'000.00    |        | 5'818.60      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 3'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'441.40      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 86'200.00   |        | 76'500.00   |        | 79'770.00     |        |
| 3910.00                    | Dienste Amt für Migration                                            | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 20'000.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 39'000.00            |                      | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     |
| 3910.02                    | Dienste Berufs- und Studienberatung                                  | 35'000.00            |                      | 35'000.00           |                     | 34'500.00           |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 305'200.00           |                      | 219'600.00          |                     | 219'700.00          |                     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen                                |                      | 5'700.00             |                     | 5'700.00            |                     | 5'688.00            |
| 4610.00                    | Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber                            |                      | 40'000.00            |                     | 25'000.00           |                     | 40'679.00           |
| <b>2996</b>                | <b>Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge</b>                    | <b>14'199'500.00</b> | <b>18'011'000.00</b> | <b>6'608'500.00</b> | <b>8'502'000.00</b> | <b>6'859'048.25</b> | <b>8'368'513.64</b> |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 500.00               |                      | 500.00              |                     | 490.50              |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  |                      |                      |                     |                     | 43.60               |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          |                      |                      |                     |                     | 12.95               |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         |                      |                      |                     |                     | 39.90               |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 35'000.00            |                      | 20'000.00           |                     | 9'401.35            |                     |
| 3111.00                    | Möbiliar, Geräte, Teppiche, Geschirr                                 | 10'000.00            |                      | 10'000.00           |                     | 5'588.85            |                     |
| 3112.00                    | Kleider, Wäsche                                                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 120'000.00           |                      | 80'000.00           |                     | 74'098.88           |                     |
| 3130.00                    | Überwachung Asylunterkunft                                           | 180'000.00           |                      | 50'000.00           |                     | 49'110.60           |                     |
| 3130.01                    | Integrationskosten Dritter                                           | 312'000.00           |                      | 222'000.00          |                     | 116'408.00          |                     |
| 3130.02                    | Aktenvernichtung                                                     | 1'000.00             |                      | 1'000.00            |                     | 761.40              |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 5'000.00             |                      | 5'000.00            |                     | 3'624.95            |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 2'000.00             |                      | 2'000.00            |                     | 1'333.25            |                     |
| 3135.00                    | Arzt- und Spitalkosten                                               | 375'000.00           |                      | 150'000.00          |                     | 137'200.80          |                     |
| 3135.01                    | Krankenkassenprämien                                                 | 1'375'000.00         |                      | 550'000.00          |                     | 445'462.50          |                     |
| 3137.01                    | Radio & TV-Abgabe                                                    | 1'000.00             |                      | 1'000.00            |                     | 620.00              |                     |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                        | 100'000.00           |                      | 110'000.00          |                     | 104'907.15          |                     |
| 3160.00                    | Mieten                                                               | 1'645'000.00         |                      | 1'000'000.00        |                     | 879'295.05          |                     |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                                                | 500.00               |                      | 500.00              |                     | 482.60              |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget 2023  |              | Budget 2022  |              | Rechnung 2021 |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                            |                                                             | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'000.00     |              | 1'000.00     |              | 464.75        |              |
| 3199.01                    | Rechtskosten                                                | 3'000.00     |              | 2'000.00     |              | 1'409.00      |              |
| 3631.00                    | Integrationskosten Kantone                                  | 320'000.00   |              | 320'000.00   |              | 437'434.40    |              |
| 3632.00                    | Integrationskosten Gemeinden                                | 25'000.00    |              | 25'000.00    |              | 29'984.45     |              |
| 3636.00                    | Integrationskosten private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'200'000.00 |              | 175'000.00   |              | 104'508.75    |              |
| 3637.01                    | B+C-Flüchtlinge Gemeinden                                   | 1'500'000.00 |              | 900'000.00   |              | 1'364'310.50  |              |
| 3637.02                    | N+F-Personen                                                | 900'000.00   |              | 900'000.00   |              | 855'054.73    |              |
| 3637.03                    | Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid                     | 30'000.00    |              | 30'000.00    |              | 28'984.00     |              |
| 3637.06                    | B-Flüchtlinge                                               | 2'100'000.00 |              | 1'900'000.00 |              | 2'055'515.34  |              |
| 3637.07                    | Schutzstatus S                                              | 2'100'000.00 |              |              |              |               |              |
| 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    |              |
| 3950.01                    | Abschreibung Zwischennutzung Zeughaus                       | 705'000.00   |              |              |              |               |              |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |              | 5'000.00     |              | 10'000.00    |               | 3'910.00     |
| 4260.00                    | Rückerstattungen für Telefon                                |              | 1'000.00     |              | 2'000.00     |               |              |
| 4260.01                    | Rückerstattungen für B-Flüchtlinge                          |              | 500'000.00   |              | 450'000.00   |               | 515'217.26   |
| 4260.02                    | Rückerstattungen für B+C-Flüchtlinge Gemeinden              |              | 800'000.00   |              | 450'000.00   |               | 754'959.15   |
| 4260.03                    | Rückerstattungen für N+F-Personen                           |              | 800'000.00   |              | 650'000.00   |               | 605'885.48   |
| 4260.04                    | Rückerstattungen der Krankenkasse                           |              | 75'000.00    |              | 60'000.00    |               | 50'462.40    |
| 4260.05                    | Rückerstattungen für Schutzstatus S                         |              | 1'125'000.00 |              |              |               |              |
| 4610.00                    | Bund für N+F-Personen                                       |              | 2'500'000.00 |              | 2'500'000.00 |               | 2'228'375.00 |
| 4610.01                    | Bund für B-Flüchtlinge                                      |              | 2'600'000.00 |              | 2'800'000.00 |               | 2'355'003.00 |
| 4610.02                    | Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid            |              | 50'000.00    |              | 50'000.00    |               | 32'420.00    |
| 4610.03                    | Bund für Integration                                        |              | 1'080'000.00 |              | 1'080'000.00 |               | 1'212'930.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               |
| 4610.05                    | Bund für Schutzstatus S                                              |                     | 6'750'000.00        |                     |                     |                      |                      |
| 4610.06                    | Bund für Integration Schutzstatus S                                  |                     | 1'125'000.00        |                     |                     |                      |                      |
| 4612.00                    | Gemeinden für B+C-Flüchtlinge                                        |                     | 600'000.00          |                     | 450'000.00          |                      | 609'351.35           |
| <b>31</b>                  | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                     | <b>8'322'700.00</b> | <b>5'643'900.00</b> | <b>8'099'200.00</b> | <b>5'449'400.00</b> | <b>41'529'419.84</b> | <b>36'188'713.01</b> |
| <b>3105</b>                | <b>Direktionssekretariat VD</b>                                      | <b>383'500.00</b>   |                     | <b>314'200.00</b>   |                     | <b>33'769'583.13</b> | <b>30'531'122.85</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       |                     |                     |                     |                     | 3'860.00             |                      |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 207'500.00          |                     | 207'500.00          |                     | 223'756.50           |                      |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                     |                     |                     | -2'128.00            |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 16'500.00           |                     | 16'500.00           |                     | 17'978.50            |                      |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 20'900.00           |                     | 20'900.00           |                     | 19'319.40            |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'596.25             |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 478.55               |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                      |                      |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)            | 4'600.00            |                     | 4'100.00            |                     |                      |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 751.30               |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 323.00               |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 406.50               |                      |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 2'134.10             |                      |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 723.04               |                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 79'163.90            |                      |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'650.00             |                      |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'500.00            |                     | 2'100.00            |                     | 2'067.84             |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 242.30               |                      |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'121.95          |                   |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) |                   |                   |                   |                   | 4'100.00          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 77'700.00         |                   | 7'600.00          |                   | 49'650.00         |                   |
| 3631.01                    | Interkantonale Departementskonferenzen                    | 5'300.00          |                   | 5'300.00          |                   |                   |                   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen (Härtefallmassnahmen)  |                   |                   |                   |                   | 13'945'696.00     |                   |
| 3635.01                    | Beiträge an private Unternehmungen (PBG 28a)              |                   |                   |                   |                   | -367'000.00       |                   |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                                | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 3636.01                    | Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel      | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3705.00                    | Härtefallmassnahmen 100% Bund                             |                   |                   |                   |                   | 19'739'992.00     |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 5'000.00          |                   | 5'200.00          |                   | 4'800.00          |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                | 30'300.00         |                   | 30'300.00         |                   | 30'300.00         |                   |
| 4250.00                    | Verkauf von Büromaterial, Drucksachen                     |                   |                   |                   |                   |                   | 143.65            |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund (Härtefallmassnahmen)                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10'790'987.20     |
| 4700.00                    | Härtefallmassnahmen 100% Bund                             |                   |                   |                   |                   |                   | 19'739'992.00     |
| <b>3110</b>                | <b>Arbeitsamt</b>                                         | <b>967'900.00</b> | <b>240'100.00</b> | <b>974'900.00</b> | <b>269'500.00</b> | <b>937'308.07</b> | <b>273'567.30</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                            | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 960.00            |                   |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 340'700.00        |                   | 340'700.00        |                   | 336'975.85        |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 27'200.00         |                   | 27'200.00         |                   | 26'733.50         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 34'700.00         |                   | 34'700.00         |                   | 33'036.60         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'361.25          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 724.00            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 9'000.00          |                   | 18'500.00         |                   | 8'985.55          |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                              | 500.00            |                   | 600.00            |                   | 134.40            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                         | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                         | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                              | 1'000.00    |           | 2'000.00    |           |               |           |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 500.00      |           | 500.00      |           | 312.00        |           |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                   | 200.00      |           | 200.00      |           | 2'027.65      |           |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten   | 800.00      |           | 800.00      |           | 683.80        |           |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                     | 100.00      |           | 1'500.00    |           |               |           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                  | 5'000.00    |           | 5'000.00    |           | 1'927.95      |           |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                         | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                 | 500.00      |           | 500.00      |           | 197.42        |           |
| 3610.00                    | seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen            | 430'000.00  |           | 426'000.00  |           | 419'000.00    |           |
| 3611.00                    | Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit  | 70'000.00   |           | 69'000.00   |           | 65'153.10     |           |
| 3611.01                    | Kanton Luzern für Vollzug Messwesen                                     | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           |               |           |
| 3614.80                    | Informatik                                                              | 9'300.00    |           | 9'300.00    |           | 8'210.00      |           |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                   | 8'000.00    |           | 8'000.00    |           | 7'385.00      |           |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                | 7'500.00    |           | 7'500.00    |           | 7'500.00      |           |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                              | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 15'000.00     |           |
| 4120.00                    | Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsabgaben                             |             | 14'000.00 |             | 14'000.00 |               | 13'687.50 |
| 4120.01                    | Reisengewerbepatente                                                    |             | 100.00    |             | 500.00    |               |           |
| 4120.02                    | Spielautomatenpatente                                                   |             | 5'000.00  |             | 10'000.00 |               |           |
| 4210.00                    | Bewilligungsgebühren                                                    |             | 40'000.00 |             | 40'000.00 |               | 36'607.70 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |             |           |             | 3'000.00  |               |           |
| 4270.00                    | Bussenertrag aus Entsendegesetz                                         |             | 4'000.00  |             | 4'000.00  |               | 1'000.00  |
| 4610.00                    | Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen                       |             | 60'000.00 |             | 60'000.00 |               | 35'531.90 |
| 4610.01                    | seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM) |             | 17'000.00 |             | 18'000.00 |               | 28'761.75 |

| Institutionelle Gliederung |                                                 | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4610.02                    | seco für kantonale Amtsstelle                   |                     | 100'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 157'978.45          |
| <b>3117</b>                | <b>JOB-VISION Nidwalden</b>                     | <b>2'076'500.00</b> | <b>2'076'500.00</b> | <b>2'084'400.00</b> | <b>2'084'400.00</b> | <b>1'946'632.03</b> | <b>1'946'632.03</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                     | 975'600.00          |                     | 975'600.00          |                     | 954'075.70          |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft     |                     |                     |                     |                     | -11'215.35          |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                             | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |                     |
| 3049.08                    | Familienzulagen                                 | 4'300.00            |                     | 4'300.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'800.00           |                     | 77'800.00           |                     | 74'883.25           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen            | 96'200.00           |                     | 96'200.00           |                     | 94'789.60           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 6'800.00            |                     | 6'800.00            |                     | 6'739.95            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     | 1'994.10            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 19'000.00           |                     | 12'900.00           |                     | 7'558.20            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial, Druckkosten, Papier, Toner        | 4'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'009.00            |                     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                     |                     |                     |                     | 136'896.58          |                     |
| 3101.10                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial JV                | 139'400.00          |                     | 166'600.00          |                     |                     |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                      | 4'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 2'177.70            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 527.10              |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                           | 5'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 16'936.20           |                     |
| 3111.01                    | Maschinen, Geräte, Werkzeuge                    |                     |                     |                     |                     | 37'051.80           |                     |
| 3111.10                    | Maschinen und Geräte JV                         | 46'500.00           |                     | 115'100.00          |                     |                     |                     |
| 3113.00                    | Hardware                                        | 7'200.00            |                     | 14'400.00           |                     | 9'148.38            |                     |
| 3118.00                    | Software                                        | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'354.40            |                     |
| 3120.00                    | Versorgung Bergli                               | 39'000.00           |                     | 39'000.00           |                     | 18'464.95           |                     |
| 3120.01                    | Versorgung Brocki                               | 3'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'765.80            |                     |
| 3120.02                    | Entsorgung, Recycling                           | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 818.75              |                     |
| 3130.00                    | Werbeaufwand                                    | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'562.75           |                     |



| Institutionelle Gliederung |                                             | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3130.10                    | Telefongebühren                             | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 10'669.25     |            |
| 3130.11                    | Post-, Bank-, Betreibungsgebühren, Porti    | 5'500.00    |            |             |            |               |            |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Fachexperten      | 69'000.00   |            | 66'000.00   |            | 63'164.05     |            |
| 3133.00                    | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 105'000.00  |            | 105'000.00  |            | 109'016.72    |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                    | 5'200.00    |            | 5'000.00    |            | 3'732.93      |            |
| 3135.00                    | Unfallversicherung für Programmteilnehmende | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'290.50      |            |
| 3137.02                    | Verkehrsabgaben für Fahrzeuge               | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'832.00      |            |
| 3140.00                    | Baulicher Unterhalt Brocki                  | 5'000.00    |            | 8'000.00    |            | 10'770.15     |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 102'000.00  |            | 80'000.00   |            | 36'669.15     |            |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte         | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'555.52      |            |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |             |            |             |            | 15'751.48     |            |
| 3151.10                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge JV   | 19'000.00   |            | 20'200.00   |            |               |            |
| 3160.00                    | Mieten                                      | 189'000.00  |            | 180'800.00  |            | 300'394.80    |            |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                | 2'600.00    |            | 4'400.00    |            | 4'540.42      |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                      | 2'000.00    |            | 3'000.00    |            | 400.00        |            |
| 3192.00                    | Abgeltung von Rechten                       | 500.00      |            |             |            | 454.40        |            |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                     | 3'300.00    |            | 4'000.00    |            | 2'151.80      |            |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                       | 6'500.00    |            |             |            |               |            |
| 3940.00                    | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand              | 11'900.00   |            | 3'100.00    |            |               |            |
| 3950.00                    | Abschreibungen                              | 76'000.00   |            | 20'000.00   |            |               |            |
| 4250.00                    | Verkäufe aus Programm                       |             |            |             |            |               | 199'700.60 |
| 4250.01                    | Verkäufe Brockenhau                         |             | 370'000.00 |             | 420'000.00 |               | 341'302.05 |
| 4250.50                    | Verkäufe aus Programm JV                    |             | 198'500.00 |             | 213'000.00 |               |            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Miete                      |             |            |             | 3'400.00   |               |            |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Parkplätze                 |             |            |             | 1'500.00   |               |            |
| 4630.00                    | Zuweisung durch Invalidenversicherung       |             | 150'000.00 |             | 200'000.00 |               | 143'080.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4630.01                    | Beitrag seco                                                         |                     | 1'257'600.00     |                     | 1'153'700.00     |                   | 1'177'839.38     |
| 4630.02                    | Beiträge vom Bund an Nebenkosten                                     |                     | 5'500.00         |                     |                  |                   |                  |
| 4631.00                    | Zuweisung durch Amt für Asyl                                         |                     | 10'000.00        |                     | 9'900.00         |                   | 10'800.00        |
| 4632.00                    | Zuweisung durch Gemeinden                                            |                     | 4'000.00         |                     | 2'000.00         |                   | 4'550.00         |
| 4637.00                    | Beiträge Dritte Bildung                                              |                     | 80'900.00        |                     | 80'900.00        |                   | 69'360.00        |
| <b>3120</b>                | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                          | <b>1'084'300.00</b> | <b>74'000.00</b> | <b>1'078'500.00</b> | <b>74'000.00</b> | <b>938'916.37</b> | <b>62'467.36</b> |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder                                                       | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 320.00            |                  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 367'400.00          |                  | 367'400.00          |                  | 367'079.25        |                  |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                  |                     |                  | -1'372.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 29'300.00           |                  | 29'300.00           |                  | 29'046.65         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 42'500.00           |                  | 42'500.00           |                  | 39'657.00         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'600.00            |                  | 2'600.00            |                  | 2'483.65          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 900.00              |                  | 900.00              |                  | 785.60            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 13'000.00           |                  | 8'000.00            |                  | 9'710.00          |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 612.85            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 1'100.20          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'700.00            |                  | 2'700.00            |                  | 3'338.05          |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                   |                  |
| 3130.00                    | Beratung von Unternehmen                                             |                     |                  |                     |                  | 110.00            |                  |
| 3130.01                    | Erhebungen und Übersetzungen                                         | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 8'479.36          |                  |
| 3130.02                    | Aktivitäten Standort-Marketing                                       | 230'000.00          |                  | 230'000.00          |                  | 223'475.52        |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'172.03          |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                   |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 40'000.00           |                  | 40'000.00           |                  | 34'406.50         |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 12'097.60         |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023       |                 | Budget 2022       |                 | Rechnung 2021     |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 9'200.00          |                 | 8'400.00          |                 | 7'950.00          |                 |
| 3631.00                    | Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg | 37'500.00         |                 | 37'500.00         |                 | 25'967.36         |                 |
| 3635.00                    | Betrieb Zivilnutzung Militärflugplatz Buochs      | 100'000.00        |                 | 100'000.00        |                 |                   |                 |
| 3635.01                    | CSEM / bis 2019: Micro Center Central-Switzerland | 125'000.00        |                 | 125'000.00        |                 | 125'000.00        |                 |
| 3636.00                    | Verbände und Institutionen                        | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 | 12'296.75         |                 |
| 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                                    |                   | 35'600.00       |                   | 35'600.00       |                   | 23'370.61       |
| 4612.00                    | Sekretariat REV Nidwalden / Engelberg             |                   | 6'500.00        |                   | 6'500.00        |                   | 6'500.00        |
| 4631.00                    | Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband    |                   | 1'900.00        |                   | 1'900.00        |                   | 2'596.75        |
| 4910.00                    | Inkasso Tourismusabgaben                          |                   | 30'000.00       |                   | 30'000.00       |                   | 30'000.00       |
| <b>3135</b>                | <b>Wohn- und Eigentumsförderung</b>               | <b>14'200.00</b>  | <b>7'100.00</b> | <b>14'200.00</b>  | <b>7'100.00</b> | <b>14'308.30</b>  | <b>7'154.15</b> |
| 3637.00                    | Eigentümer und Mieter                             | 7'100.00          |                 | 7'100.00          |                 | 7'154.15          |                 |
| 3707.00                    | Gemeinden an Eigentümer und Mieter                | 7'100.00          |                 | 7'100.00          |                 | 7'154.15          |                 |
| 4702.00                    | Gemeinden                                         |                   | 7'100.00        |                   | 7'100.00        |                   | 7'154.15        |
| <b>3140</b>                | <b>Tourismusförderung</b>                         | <b>325'000.00</b> |                 | <b>325'100.00</b> |                 | <b>324'885.36</b> |                 |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                          | 100.00            |                 | 200.00            |                 | 177.76            |                 |
| 3137.02                    | Verkehrsabgaben für Fahrzeuge                     | 100.00            |                 | 100.00            |                 |                   |                 |
| 3602.00                    | Unterhalt Autobahntafel Hergiswil                 | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 414.60            |                 |
| 3610.00                    | Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik   | 2'300.00          |                 | 2'300.00          |                 | 2'293.00          |                 |
| 3636.04                    | Sanierung Felsenweg Bürgenstock                   | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |                 |
| 3980.00                    | Kantonsanteil Tourismusförderung                  | 300'000.00        |                 | 300'000.00        |                 | 300'000.00        |                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3141</b>                | <b>Tourismusfonds und kommunale Abgaben</b>                           | <b>1'419'400.00</b> | <b>1'419'400.00</b> | <b>1'257'000.00</b> | <b>1'257'000.00</b> | <b>1'592'786.20</b> | <b>1'592'786.20</b> |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten |                     |                     |                     |                     | 12.00               |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'140.00            |                     |
| 3632.00                    | Gemeinden für Tourismusförderung                                      | 717'000.00          |                     | 570'000.00          |                     | 913'971.10          |                     |
| 3635.00                    | Tourismusförderung Beiträge an Dritte (TF)                            | 370'400.00          |                     | 355'000.00          |                     | 370'108.00          |                     |
| 3705.00                    | Durchlauf Private Unternehmungen                                      | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 277'555.10          |                     |
| 3910.00                    | Inkasso Tourismusförderung                                            | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |
| 4511.00                    | Entnahmen Tourismusförderungsfonds (TF)                               |                     | 4'400.00            |                     | 10'000.00           |                     | 201'623.30          |
| 4635.01                    | Kantonale Tourismusabgaben (TF)                                       |                     | 73'000.00           |                     | 47'000.00           |                     | 72'561.55           |
| 4635.10                    | Kommunale Tourismusabgaben                                            |                     | 742'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 741'046.25          |
| 4705.00                    | Durchlauf Beiträge von privaten Unternehmungen                        |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 277'555.10          |
| 4980.00                    | Kantonsanteil Tourismusförderung (TF)                                 |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |
| <b>3190</b>                | <b>Betreibungs- und Konkursamt</b>                                    | <b>1'568'800.00</b> | <b>1'396'000.00</b> | <b>1'578'100.00</b> | <b>1'396'100.00</b> | <b>1'538'719.32</b> | <b>1'252'739.92</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 954'800.00          |                     | 954'800.00          |                     | 938'007.85          |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 76'100.00           |                     | 76'100.00           |                     | 73'821.85           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 99'300.00           |                     | 99'300.00           |                     | 93'228.15           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 6'600.00            |                     | 6'600.00            |                     | 6'466.20            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'962.15            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 12'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 6'676.00            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'348.00           |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 332.40              |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 5'124.75            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'000.00            |                     | 17'500.00           |                     | 22'787.25           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                    | Gebühren für Dritte                                                  | 20'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 17'077.70         |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 109'000.00        |                   | 112'000.00        |                   | 103'699.37        |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                    | 15'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 7'501.45          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'296.50          |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'180.63          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'718.88          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 4'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'756.00          |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 60'840.04         |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'564.15          |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 66'700.00         |                   | 57'000.00         |                   | 58'900.00         |                   |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 830.00            |                   |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 22'600.00         |                   | 22'600.00         |                   | 22'500.00         |                   |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 94'100.00         |                   | 94'100.00         |                   | 94'100.00         |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Betreibungsamt                                          |                   | 1'200'000.00      |                   | 1'200'000.00      |                   | 1'072'861.22      |
| 4210.01                    | Gebühren für Konkursamt                                              |                   | 195'000.00        |                   | 195'000.00        |                   | 179'878.70        |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                   | 1'000.00          |                   | 1'100.00          |                   |                   |
| <b>3195</b>                | <b>Handelsregisteramt</b>                                            | <b>483'100.00</b> | <b>430'800.00</b> | <b>472'800.00</b> | <b>361'300.00</b> | <b>466'281.06</b> | <b>522'243.20</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 293'600.00        |                   | 293'600.00        |                   | 292'951.60        |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                   |                   |                   |                   | -9'560.00         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 23'400.00         |                   | 23'400.00         |                   | 22'568.10         |                   |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 29'400.00         |                   | 29'400.00         |                   | 28'885.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'998.65          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 592.45            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 60.00             |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                       | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 642.80              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 1'746.15            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 100.00              |                  | 100.00              |                  |                     |                   |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00            |                  | 1'500.00            |                  | 491.92              |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 682.23              |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 452.36              |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 623.00              |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 7'000.00            |                  | 7'000.00            |                  | 9'860.00            |                   |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 200.00              |                  | 200.00              |                  | 16.10               |                   |
| 3600.00                    | Bund für Handelsregistergebühren                                      | 30'000.00           |                  | 25'000.00           |                  | 36'330.70           |                   |
| 3610.00                    | Publikationsgebühren SHAB                                             | 800.00              |                  | 800.00              |                  | 750.00              |                   |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 49'800.00           |                  | 44'000.00           |                  | 40'090.00           |                   |
| 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                                         |                     | 300'000.00       |                     | 250'000.00       |                     | 365'907.20        |
| 4210.01                    | Kantonale Handelsregistergebühren                                     |                     | 130'000.00       |                     | 110'000.00       |                     | 156'036.00        |
| 4210.02                    | Gebühren für Amtshandlungen (nicht HR-Gebühren)                       |                     | 300.00           |                     | 300.00           |                     | 300.00            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen direkte Auslagen                                     |                     | 500.00           |                     | 1'000.00         |                     |                   |
| <b>36</b>                  | <b>Staatskanzlei</b>                                                  | <b>3'957'100.00</b> | <b>91'200.00</b> | <b>3'873'500.00</b> | <b>92'200.00</b> | <b>3'628'458.18</b> | <b>105'368.07</b> |
| <b>3610</b>                | <b>Staatskanzlei</b>                                                  | <b>1'784'600.00</b> | <b>74'200.00</b> | <b>1'771'900.00</b> | <b>74'200.00</b> | <b>1'568'411.31</b> | <b>98'571.57</b>  |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                           | 887'800.00          |                  | 887'800.00          |                  | 858'312.95          |                   |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                           |                     |                  |                     |                  | -2'004.00           |                   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen, Dienstkleider                                         |                     |                  |                     |                  | 2'498.90            |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 70'600.00   |        | 70'600.00   |        | 67'497.00     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                  | 92'600.00   |        | 92'600.00   |        | 84'848.60     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 6'200.00    |        | 6'200.00    |        | 5'805.75      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'100.00    |        | 2'100.00    |        | 1'843.85      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 1'680.00      |        |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)             | 3'000.00    |        | 2'900.00    |        |               |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                          | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 5'962.30      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                            | 55'400.00   |        | 55'400.00   |        | 54'693.55     |        |
| 3102.01                    | Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen                                 | 50'000.00   |        | 63'000.00   |        | 22'408.05     |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'179.90      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                 | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'940.85      |        |
| 3130.00                    | Anpassungen Homepage durch Dritte                                     | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 323.00        |        |
| 3130.01                    | Beschaffung Bildmaterialien                                           | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 407.70        |        |
| 3130.02                    | Kommunikation                                                         | 1'000.00    |        | 3'000.00    |        |               |        |
| 3130.03                    | Medienmonitoring                                                      | 24'000.00   |        | 24'000.00   |        | 23'263.20     |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'308.40      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                   | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 19'176.91     |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                          | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 17'451.45     |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 1'916.80      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                               | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'774.90      |        |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)             |             |        |             |        | 2'800.00      |        |
| 3611.00                    | Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter                             | 80'000.00   |        | 80'000.00   |        | 71'792.65     |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                            | 300'700.00  |        | 273'700.00  |        | 193'920.00    |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                 | 18'200.00   |        | 18'200.00   |        | 12'608.60     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag          |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 19'100.00           |                  | 18'500.00           |                  | 17'500.00           |                 |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 95'500.00           |                  | 95'500.00           |                  | 95'500.00           |                 |
| 4210.00                    | Kanzleigeбühren                                                      |                     | 30'000.00        |                     | 30'000.00        |                     | 34'829.57       |
| 4250.00                    | Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge                               |                     | 10'000.00        |                     | 10'000.00        |                     | 7'426.15        |
| 4250.01                    | Publikationsertrag                                                   |                     | 30'000.00        |                     | 30'000.00        |                     | 52'115.85       |
| 4920.00                    | Infrastruktur ZRK                                                    |                     | 4'200.00         |                     | 4'200.00         |                     | 4'200.00        |
| <b>3615</b>                | <b>Rechtsdienst</b>                                                  | <b>819'800.00</b>   |                  | <b>813'600.00</b>   |                  | <b>769'549.29</b>   |                 |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 609'600.00          |                  | 609'600.00          |                  | 578'443.80          |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 48'600.00           |                  | 48'600.00           |                  | 46'060.25           |                 |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 54'700.00           |                  | 54'700.00           |                  | 50'512.20           |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'200.00            |                  | 4'200.00            |                  | 4'094.70            |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'400.00            |                  | 1'400.00            |                  | 1'215.60            |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 7'000.00            |                  | 7'000.00            |                  | 1'640.00            |                 |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'099.30            |                 |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'530.00            |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 5'000.00            |                  |                     |                  | 1'562.20            |                 |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 400.00              |                  | 400.00              |                  | 909.84              |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 371.40              |                 |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 20.00               |                 |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 14'000.00           |                  | 13'900.00           |                  | 12'590.00           |                 |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 11'600.00           |                  | 10'500.00           |                  | 10'500.00           |                 |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 59'000.00           |                  | 59'000.00           |                  | 59'000.00           |                 |
| <b>3617</b>                | <b>Staatsarchiv</b>                                                  | <b>1'352'700.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>1'288'000.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>1'290'497.58</b> | <b>6'796.50</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 603'800.00          |                  | 603'800.00          |                  | 592'474.05          |                 |



| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |             |        |             |        | -145.60       |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 48'200.00   |        | 48'200.00   |        | 47'170.10     |        |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 58'400.00   |        | 58'400.00   |        | 56'244.40     |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'200.00    |        | 4'200.00    |        | 4'258.75      |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'400.00    |        | 1'400.00    |        | 1'263.70      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 5'000.00    |        | 7'000.00    |        | 5'974.20      |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'608.33      |        |
| 3101.00                    | Verbrauchs-, Archivierungsmaterial                                   | 40'000.00   |        | 40'000.00   |        | 40'223.70     |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 6'752.55      |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 8'604.30      |        |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung                                                  | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'917.05      |        |
| 3130.00                    | Archäologische Projekte und Grabungen                                | 98'000.00   |        | 80'000.00   |        | 66'907.84     |        |
| 3130.01                    | Erschliessungsdienstleistungen                                       | 10'000.00   |        | 8'000.00    |        | 6'660.00      |        |
| 3130.02                    | Sicherung, Restaurierung                                             | 66'000.00   |        | 66'000.00   |        | 57'864.95     |        |
| 3130.03                    | Öffentlichkeitsarbeit                                                | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'369.50      |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                             | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 1'142.30      |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'689.33      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 952.88        |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'255.30      |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'498.95      |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 131'000.00  |        | 86'300.00   |        | 132'360.00    |        |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 10'500.00   |        | 9'500.00    |        | 8'351.00      |        |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 12'800.00   |        | 12'800.00   |        | 12'800.00     |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                            | 229'300.00          |                     | 229'300.00           |                     | 229'300.00           |                     |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                     | 2'000.00            |                      | 3'000.00            |                      | 2'508.40            |
| 4250.00                    | Verkauf von Archivmaterial                                           |                     | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                      | 4'288.10            |
| 4630.00                    | Beiträge des Bundes an archäologische Projekte                       |                     | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                      |                     |
| <b>40</b>                  | <b>Gerichte</b>                                                      | <b>9'521'400.00</b> | <b>3'753'000.00</b> | <b>10'143'700.00</b> | <b>3'594'000.00</b> | <b>10'030'896.91</b> | <b>3'624'352.03</b> |
| <b>4010</b>                | <b>Gerichtskanzleien</b>                                             | <b>2'017'900.00</b> | <b>25'500.00</b>    | <b>2'001'700.00</b>  | <b>28'500.00</b>    | <b>1'950'030.48</b>  | <b>19'837.92</b>    |
| 3000.00                    | Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission                   | 18'000.00           |                     | 16'000.00            |                     | 13'310.00            |                     |
| 3010.00                    | Besoldungen                                                          | 1'520'300.00        |                     | 1'520'300.00         |                     | 1'480'997.55         |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft                          |                     |                     |                      |                     | -892.80              |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                                  | 4'400.00            |                     | 4'400.00             |                     | 4'400.00             |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 121'200.00          |                     | 121'200.00           |                     | 118'835.50           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 119'200.00          |                     | 119'200.00           |                     | 113'152.50           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 10'600.00           |                     | 10'600.00            |                     | 10'651.25            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 3'500.00            |                     | 3'500.00             |                     | 3'148.40             |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00            |                     | 3'485.00             |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00             |                     | 1'740.70             |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00             |                     | 30.00                |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 4'000.00            |                     | 4'000.00             |                     | 2'328.15             |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 13'000.00           |                     | 18'000.00            |                     | 25'055.80            |                     |
| 3130.00                    | Aktenvernichtung                                                     | 500.00              |                     | 500.00               |                     | 60.00                |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                     | 3'156.25             |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00             |                     | 1'328.58             |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'700.00            |                     | 1'700.00             |                     | 1'667.20             |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                                   | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 50.40             |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 26.00             |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                                               | 86'600.00         |                   | 67'600.00         |                   | 81'800.00         |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                                 | 34'200.00         |                   | 34'000.00         |                   | 32'300.00         |                  |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                                | 53'400.00         |                   | 53'400.00         |                   | 53'400.00         |                  |
| 4210.00                    | Gebühren Anwalts- und<br>Beurkundungskommission                          |                   | 13'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 8'680.00         |
| 4250.00                    | Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial                             |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 367.60           |
| 4290.00                    | Mahngebühren                                                             |                   | 12'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 10'790.32        |
| <b>4020</b>                | <b>Obergericht</b>                                                       | <b>671'400.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>687'800.00</b> | <b>240'000.00</b> | <b>460'550.56</b> | <b>84'074.95</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium<br>Richter                     | 230'000.00        |                   | 230'000.00        |                   | 200'636.25        |                  |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 4'000.00          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                       | 19'000.00         |                   | 18'900.00         |                   | 15'079.95         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                     | 23'500.00         |                   | 21'900.00         |                   | 23'253.00         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 1'500.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'079.25          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 389.20            |                  |
| 3060.00                    | Ruhegehälter                                                             | 20'200.00         |                   | 20'200.00         |                   | 20'172.00         |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 110.00            |                  |
| 3099.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212,<br>20.03.2012)             | 6'400.00          |                   | 6'300.00          |                   |                   |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                             | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 982.05            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                               | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 5'046.10          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 8'914.45          |                  |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                    | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 1'000.00          |                  |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti,<br>Frachtspesen, Betreibungskosten | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 321.36            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                           | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten         | 28'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 17'209.20           |                     |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)               | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 753.80              |                     |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                              | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'604.20            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                    | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                     | 5'947.40            |                     |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 36'751.60           |                     |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                           | 23'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 1'510.00            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                   | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'952.45            |                     |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                               | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 36'658.30           |                     |
| 3199.10                    | Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012) |                     |                     |                     |                     | 6'300.00            |                     |
| 3614.80                    | Informatik                                                | 37'400.00           |                     | 32'200.00           |                     | 34'590.00           |                     |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'490.00            |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                  | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                                 | 30'500.00           |                     | 30'500.00           |                     | 30'500.00           |                     |
| 4210.00                    | Gerichtsgebühren                                          |                     | 120'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 52'307.20           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Auslagen                                 |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Anwaltskosten                            |                     | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 31'767.75           |
| <b>4025</b>                | <b>Staatsanwaltschaft</b>                                 | <b>4'611'300.00</b> | <b>2'236'000.00</b> | <b>5'332'800.00</b> | <b>2'259'000.00</b> | <b>5'226'944.27</b> | <b>2'012'749.88</b> |
| 3010.00                    | Besoldungen                                               | 2'445'300.00        |                     | 2'445'300.00        |                     | 2'433'699.75        |                     |
| 3010.11                    | Rückerstattungen EO, UVG, KTG, Mutterschaft               |                     |                     |                     |                     | -36'354.80          |                     |
| 3049.01                    | Anerkennungsprämien                                       | 7'300.00            |                     | 7'300.00            |                     | 7'300.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 195'000.00          |                     | 195'000.00          |                     | 192'248.20          |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                      | 209'100.00          |                     | 209'100.00          |                     | 204'529.55          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 17'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 16'320.30           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 5'700.00    |        | 5'700.00    |        | 5'093.75      |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 17'000.00   |        | 17'000.00   |        | 16'822.45     |        |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 10'000.00   |        | 12'000.00   |        | 8'070.75      |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 14'000.00   |        | 10'000.00   |        | 10'635.05     |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 5'000.00    |        | 6'200.00    |        | 2'590.75      |        |
| 3130.00                    | Ausserordentliche Staatsanwälte                                      | 10'000.00   |        | 5'000.00    |        | 2'904.00      |        |
| 3130.02                    | Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)                               | 50'000.00   |        | 750'000.00  |        | 214'008.05    |        |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 52'000.00   |        | 55'000.00   |        | 50'655.85     |        |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen                   | 287'000.00  |        | 250'000.00  |        | 307'677.70    |        |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)                          | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 574'607.55    |        |
| 3135.00                    | Arzt-, Spital- und Therapiekosten                                    | 31'000.00   |        | 33'000.00   |        | 24'728.10     |        |
| 3135.01                    | Haftauslagen ausserkantonale                                         | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 86'369.50     |        |
| 3135.02                    | Freiheitsentzüge Jugendliche                                         | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                  | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 3'301.77      |        |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                                         | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'308.56      |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                               | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | 7'812.70      |        |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                   | 39'000.00   |        | 90'000.00   |        | -57'693.44    |        |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 386'000.00  |        | 410'000.00  |        | 382'354.01    |        |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                                              | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 367.15        |        |
| 3199.01                    | Haft- / Prozessentschädigung                                         | 57'000.00   |        | 50'000.00   |        | 67'551.72     |        |
| 3199.02                    | Unentgeltliche Rechtspflege                                          | 125'000.00  |        | 125'000.00  |        | 137'258.75    |        |
| 3199.03                    | Übrige Verwaltungskosten Jugendliche                                 | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3614.80                    | Informatik                                                           | 102'700.00  |        | 105'100.00  |        | 97'210.00     |        |
| 3630.00                    | Bund für Zeugenschutzstelle                                          | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 4'600.00      |        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                    | Private Institutionen                                                | 800.00              |                     | 800.00              |                   | 410.00              |                     |
| 3910.00                    | Dienstleistungen der Polizei                                         | 261'000.00          |                     | 250'000.00          |                   | 283'156.55          |                     |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung                             | 48'100.00           |                     | 48'000.00           |                   | 48'800.00           |                     |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                                           | 128'600.00          |                     | 128'600.00          |                   | 128'600.00          |                     |
| 4210.00                    | Gebühren                                                             |                     | 700'000.00          |                     | 700'000.00        |                     | 591'114.05          |
| 4240.00                    | Dienstleistungen                                                     |                     | 8'000.00            |                     | 10'000.00         |                     | 7'848.90            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen amtliche Kosten                                     |                     | 234'000.00          |                     | 225'000.00        |                     | 219'574.60          |
| 4260.01                    | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege                         |                     | 74'000.00           |                     | 105'000.00        |                     | 85'450.05           |
| 4270.00                    | Bussen                                                               |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000.00      |                     | 895'987.48          |
| 4301.00                    | Beschlagnahmte Vermögenswerte                                        |                     | 20'000.00           |                     | 19'000.00         |                     | 2'605.00            |
| 4611.00                    | Kantone Uri und Obwalden                                             |                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00        |                     | 210'169.80          |
| <b>4030</b>                | <b>Kantonsgericht</b>                                                | <b>1'857'900.00</b> | <b>1'165'000.00</b> | <b>1'764'800.00</b> | <b>990'000.00</b> | <b>2'057'022.20</b> | <b>1'420'535.68</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter                    | 640'000.00          |                     | 640'000.00          |                   | 643'114.90          |                     |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                                       | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                   | 9'520.00            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 51'500.00           |                     | 51'500.00           |                   | 50'969.45           |                     |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen                                 | 73'500.00           |                     | 68'800.00           |                   | 71'938.80           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                   | 4'380.45            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                   | 1'322.30            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                   | 660.00              |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                                         | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                   | 4'184.40            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                                           | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |                   |                     |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 10'500.00           |                     | 10'500.00           |                   | 9'727.65            |                     |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 30'720.80           |                     |
| 3130.10                    | Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                   | 1'678.42            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 90'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 177'779.30        |                  |
| 3132.01                    | Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)       | 50'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 52'334.00         |                  |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromaschinen und -geräte               | 2'000.00          |                  |                   |                  | 2'096.31          |                  |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                      | 100.00            |                  |                   |                  | 60.42             |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 14'500.00         |                  | 14'500.00         |                  | 13'110.00         |                  |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                | 350'000.00        |                  | 350'000.00        |                  | 359'192.98        |                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 60'000.00         |                  | 60'000.00         |                  | 81'572.62         |                  |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'423.85          |                  |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                       | 366'000.00        |                  | 330'000.00        |                  | 426'145.55        |                  |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 42'400.00         |                  | 32'100.00         |                  | 40'590.00         |                  |
| 3636.00                    | Private Institutionen                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                  |
| 3920.01                    | Raummierte und Nebenkosten                        | 66'000.00         |                  | 66'000.00         |                  | 66'000.00         |                  |
| 4210.00                    | Gerichtsgebühren                                  |                   | 758'000.00       |                   | 610'000.00       |                   | 957'075.60       |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Auslagen                         |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 45'211.45        |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Anwaltskosten                    |                   | 357'000.00       |                   | 330'000.00       |                   | 412'098.63       |
| 4270.00                    | Bussen                                            |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 6'150.00         |
| <b>4040</b>                | <b>Verwaltungsgericht</b>                         | <b>362'900.00</b> | <b>86'500.00</b> | <b>356'600.00</b> | <b>76'500.00</b> | <b>336'349.40</b> | <b>87'153.60</b> |
| 3000.00                    | Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter | 206'000.00        |                  | 203'300.00        |                  | 199'825.80        |                  |
| 3000.01                    | Sitzungsgelder                                    | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'080.00          |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 16'800.00         |                  | 16'600.00         |                  | 15'676.80         |                  |
| 3051.00                    | AG-Beiträge an eigene Pensionskassen              | 23'500.00         |                  | 21'900.00         |                  | 23'254.20         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 791.65            |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 378.60            |                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021         |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                                                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 3'000.00              |                       | 3'000.00              |                       |                       |                       |
| 3100.00                    | Büromaterial                                      | 1'500.00              |                       | 1'500.00              |                       | 896.00                |                       |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 1'800.00              |                       | 500.00                |                       | 4'182.00              |                       |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 6'000.00              |                       | 6'000.00              |                       | 3'296.90              |                       |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 15'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 1'000.00              |                       |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'000.00              |                       | 4'000.00              |                       | 6'229.20              |                       |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 7'000.00              |                       | 7'000.00              |                       | 5'627.60              |                       |
| 3180.00                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                | 20'000.00             |                       | 20'000.00             |                       | 12'124.15             |                       |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 1'000.00              |                       | 1'000.00              |                       |                       |                       |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'500.00              |                       | 1'500.00              |                       | 1'160.10              |                       |
| 3199.01                    | Unentgeltliche Rechtspflege                       | 15'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 25'026.40             |                       |
| 3614.80                    | Informatik                                        | 1'000.00              |                       | 500.00                |                       |                       |                       |
| 3910.01                    | Dienste Personalamt und Finanzverwaltung          | 2'300.00              |                       | 2'300.00              |                       | 2'300.00              |                       |
| 3920.01                    | Raummiete und Nebenkosten                         | 30'500.00             |                       | 30'500.00             |                       | 30'500.00             |                       |
| 4210.00                    | Gerichtsgebühren                                  |                       | 70'000.00             |                       | 60'000.00             |                       | 62'127.20             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen Auslagen                         |                       | 1'500.00              |                       | 1'500.00              |                       |                       |
| 4260.01                    | Rückerstattungen Anwaltskosten                    |                       | 15'000.00             |                       | 15'000.00             |                       | 25'026.40             |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                                   | <b>465'437'500.00</b> | <b>464'701'900.00</b> | <b>442'492'000.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>512'080'293.06</b> | <b>519'510'795.52</b> |
|                            |                                                   |                       | <b>735'600.00</b>     | <b>3'164'400.00</b>   |                       | <b>7'430'502.46</b>   |                       |
|                            |                                                   | <b>465'437'500.00</b> | <b>465'437'500.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>445'656'400.00</b> | <b>519'510'795.52</b> | <b>519'510'795.52</b> |



| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |                   | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                      | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>21</b>                  | <b>Finanzdirektion</b>                                               | <b>950'000.00</b>    |                   | <b>1'185'000.00</b>  |                     | <b>52'172.55</b>     | <b>6'000'000.00</b> |
| <b>2110</b>                | <b>Finanzverwaltung</b>                                              |                      |                   | <b>35'000.00</b>     |                     | <b>29'688.75</b>     |                     |
| <b>I1168</b>               | <b>Kreditoren-Workflow</b>                                           |                      |                   |                      |                     | <b>15'139.35</b>     |                     |
| 5200.09                    | Rechnungsworkflow                                                    |                      |                   |                      |                     | 15'139.35            |                     |
| <b>I1222</b>               | <b>IP-Telefonie (Umstellung Analog-Anschlüsse und Endgeräte)</b>     |                      |                   | <b>35'000.00</b>     |                     | <b>14'549.40</b>     |                     |
| 5060.10                    | Telefonanlage                                                        |                      |                   | 35'000.00            |                     | 14'549.40            |                     |
| <b>2130</b>                | <b>Steueramt</b>                                                     | <b>950'000.00</b>    |                   | <b>1'150'000.00</b>  |                     | <b>2'483.80</b>      |                     |
| <b>I1169</b>               | <b>Liegenschaftsbewertung - Ablösung Software</b>                    | <b>500'000.00</b>    |                   | <b>600'000.00</b>    |                     | <b>2'483.80</b>      |                     |
| 5200.12                    | Liegenschaftsbewertung - Ablösung Software                           | 500'000.00           |                   | 600'000.00           |                     | 2'483.80             |                     |
| <b>I1275</b>               | <b>Erweiterung Steuerportal</b>                                      | <b>450'000.00</b>    |                   | <b>550'000.00</b>    |                     |                      |                     |
| 5200.17                    | Erweiterung Steuerportal                                             | 450'000.00           |                   | 550'000.00           |                     |                      |                     |
| <b>2170</b>                | <b>Kapitalkosten, Vermögenserträge, finanzpolitische Reserven</b>    |                      |                   |                      |                     | <b>20'000.00</b>     | <b>6'000'000.00</b> |
| <b>I5015</b>               | <b>Darlehen Axsana AG (Cantosana AG)</b>                             |                      |                   |                      |                     | <b>20'000.00</b>     |                     |
| 5440.25                    | Darlehen an Axsana AG (Cantosana AG)                                 |                      |                   |                      |                     | 20'000.00            |                     |
| <b>I6005</b>               | <b>Verkauf Aktien Spital Nidwalden AG an LUKS AG</b>                 |                      |                   |                      |                     |                      | <b>6'000'000.00</b> |
| 6540.01                    | Verkauf Aktien Kantonsspital Nidwalden AG an LUKS AG                 |                      |                   |                      |                     |                      | 6'000'000.00        |
| <b>22</b>                  | <b>Baudirektion</b>                                                  | <b>17'942'000.00</b> | <b>772'000.00</b> | <b>22'571'200.00</b> | <b>2'501'000.00</b> | <b>20'147'528.42</b> | <b>7'899'156.10</b> |
| <b>2210</b>                | <b>Amt für Mobilität</b>                                             | <b>50'000.00</b>     |                   | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>174'580.95</b>    |                     |
| <b>I1266</b>               | <b>Objektkredit für die Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts</b> | <b>50'000.00</b>     |                   | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>174'580.95</b>    |                     |
| 5290.09                    | Erarbeitung Gesamtverkehrskonzept                                    | 50'000.00            |                   | 50'000.00            |                     | 174'580.95           |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023  |           | Budget 2022  |            | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|
|                            |                                                                          | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen |
| 2220                       | Strasseninspektorat                                                      | 217'000.00   |           | 210'000.00   |            | 40'602.25     |           |
| I1006                      | Maschinen, Fahrzeuge                                                     | 217'000.00   |           | 210'000.00   |            | 40'602.25     |           |
| 5060.05                    | Maschinen, Fahrzeuge                                                     | 217'000.00   |           | 210'000.00   |            | 40'602.25     |           |
| 2230                       | Hochbauamt                                                               | 8'430'000.00 | 40'000.00 | 9'676'200.00 | 140'000.00 | 1'842'724.29  |           |
| I1160                      | BWZ, Innensanierung                                                      |              |           | 1'810'000.00 |            | 1'622'955.30  |           |
| 5040.51                    | Innensanierung BWZ                                                       |              |           | 1'810'000.00 |            | 1'622'955.30  |           |
| I1162                      | Sporthalle Mittelschule, Neubau                                          | 500'000.00   |           | 300'000.00   |            |               |           |
| 5040.53                    | #Sporthalle Mittelschule                                                 | 500'000.00   |           | 300'000.00   |            |               |           |
| I1186                      | Buochserstr. 9 a/c, Zentrum Sonderpädagogik, Aufstockung/Instandstellung | 200'000.00   |           |              |            |               |           |
| 5040.70                    | Aufstockung/Instandstellung Buochserstr. 9 a/c (Planung)                 | 200'000.00   |           |              |            |               |           |
| I1220                      | Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger             |              |           | 35'000.00    |            |               |           |
| 5060.21                    | Erweiterung Passbüro - biometrischer Pass für EU/EFTA Bürger             |              |           | 35'000.00    |            |               |           |
| I1250                      | Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt               |              |           | 140'000.00   |            |               |           |
| 5040.05                    | Erweiterung und Instandsetzung Parkplatz Winkelriedhostatt               |              |           | 140'000.00   |            |               |           |
| I1261                      | Mürgstrasse 12, Einbau Sitzungszimmer Dachgeschoss                       |              |           | 102'000.00   |            | 143'612.94    |           |
| 5040.84                    | Mürgstrasse 12, Einbau Sitzungszimmer Dachgeschoss                       |              |           | 102'000.00   |            | 143'612.94    |           |
| I1263                      | job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)                 | 600'000.00   |           | 1'850'000.00 |            | 51'025.05     |           |
| 5040.94                    | Job-vision, Ersatzbau (infolge Übernahme von armasuisse)                 | 600'000.00   |           | 1'850'000.00 |            | 51'025.05     |           |
| I1270                      | Zeughaus/Soldatenstube, Instandsetzung sowie Erweiterung Parkplätze      |              |           | 730'000.00   |            | 3'231.00      |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                    | Budget 2023         |                  | Budget 2022         |                   | Rechnung 2021    |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                            |                                                                                    | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen |
| 5040.86                    | Zeughaus/Soldatenstube, Instandsetzung sowie Erweiterung Parkplätze                |                     |                  | 730'000.00          |                   | 3'231.00         |           |
| <b>I1272</b>               | <b>Bahnhofplatz 3 (Postgebäude), Ersatz Schalter und Gang 2. OG (FV &amp; GBA)</b> | <b>350'000.00</b>   |                  | <b>350'000.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.01                    | Bahnhofplatz 3 (Postgebäude), Ersatz Schalter und Gang 2. OG (FV & GBA)            | 350'000.00          |                  | 350'000.00          |                   |                  |           |
| <b>I1276</b>               | <b>Winkelriedhaus Instandsetzung Haustechnik (mit Stiftung)</b>                    | <b>240'000.00</b>   | <b>40'000.00</b> | <b>740'000.00</b>   | <b>140'000.00</b> | <b>21'900.00</b> |           |
| 5040.95                    | Winkelriedhaus Instandsetzung Haustechnik (mit Stiftung)                           | 240'000.00          |                  | 740'000.00          |                   | 21'900.00        |           |
| 6360.01                    | Winkelriedhaus Instandsetzung Haustechnik (Beitrag Stiftung)                       |                     | 40'000.00        |                     | 140'000.00        |                  |           |
| <b>I1277</b>               | <b>Ausbau Dachgeschoss &amp; Instandhaltung Breitenhaus, Buochserstrasse1</b>      | <b>400'000.00</b>   |                  | <b>950'000.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.87                    | Ausbau Dachgeschoss & Instandhaltung, Buochserstrasse1 (Planung)                   | 400'000.00          |                  | 950'000.00          |                   |                  |           |
| <b>I1278</b>               | <b>Instandsetzung Profiling- und Waaganlage, Kreuzstrasse 1</b>                    |                     |                  | <b>800'000.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.97                    | Instandsetzung Waaganlage, Kreuzstrasse 1                                          |                     |                  | 330'000.00          |                   |                  |           |
| 5060.97                    | Instandsetzung Profilinganlage, Kreuzstrasse 1                                     |                     |                  | 470'000.00          |                   |                  |           |
| <b>I1280</b>               | <b>Instandsetzung / Aufwertung Landsgemeindeplatz</b>                              | <b>140'000.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.99                    | Instandsetzung / Aufwertung Landsgemeindeplatz (Planung)                           | 140'000.00          |                  | 100'000.00          |                   |                  |           |
| <b>I1283</b>               | <b>Mieterausbau Bahnhofplatz 3 (evtl. Gerichte)</b>                                | <b>2'690'000.00</b> |                  | <b>1'350'000.00</b> |                   |                  |           |
| 5040.88                    | Mieterausbau Bahnhofplatz 3 (evtl. Gerichte)                                       | 2'690'000.00        |                  | 1'350'000.00        |                   |                  |           |
| <b>I1284</b>               | <b>Optimierung Landratssaal, Rathausplatz 1</b>                                    | <b>360'000.00</b>   |                  | <b>140'000.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.83                    | Optimierung Landratssaal, Rathausplatz 1 (Planung)                                 | 360'000.00          |                  | 140'000.00          |                   |                  |           |
| <b>I1294</b>               | <b>Übernahme Parz. 153 Sammelstelle Oberdorf (Tausch mit Parz. 877)</b>            |                     |                  | <b>279'200.00</b>   |                   |                  |           |
| 5040.98                    | Übernahme Parz. 153 Sammelstelle Oberdorf (Tausch mit Parz. 877)                   |                     |                  | 279'200.00          |                   |                  |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget 2023         |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                        | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I1307</b>               | <b>Modulare Kollektivunterkunft</b>                                    | <b>2'950'000.00</b> |                  |                   |                  |                     |                     |
| 5040.75                    | #Modulare Kollektivunterkunft                                          | 2'800'000.00        |                  |                   |                  |                     |                     |
| 5060.23                    | #Modulare Kollektivunterkunft, Innenausstattung                        | 150'000.00          |                  |                   |                  |                     |                     |
| <b>2231</b>                | <b>Hochbauamt Masterplan Kreuzstrasse</b>                              | <b>400'000.00</b>   |                  | <b>215'000.00</b> |                  | <b>141'967.35</b>   |                     |
| <b>I1229</b>               | <b>Masterplan Kreuzstrasse (Projektierung)</b>                         | <b>400'000.00</b>   |                  | <b>215'000.00</b> |                  | <b>141'967.35</b>   |                     |
| 5290.06                    | Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse                                    |                     |                  | 95'000.00         |                  | 141'967.35          |                     |
| 5290.10                    | #Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse, Phase 2                          | 400'000.00          |                  | 120'000.00        |                  |                     |                     |
| <b>2235</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                            | <b>235'000.00</b>   | <b>82'000.00</b> | <b>85'000.00</b>  | <b>92'000.00</b> | <b>640'333.25</b>   | <b>352'039.00</b>   |
| <b>I1010</b>               | <b>Tieflegung / Doppelspur Luzern</b>                                  |                     |                  |                   |                  | <b>458'746.10</b>   | <b>260'000.00</b>   |
| 5640.02                    | zb, Tieflegung/Doppelspur Hergiswil                                    |                     |                  |                   |                  | 458'746.10          |                     |
| 6310.07                    | Beiträge Kantone und Konkordate                                        |                     |                  |                   |                  |                     | 260'000.00          |
| <b>I1082</b>               | <b>Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride</b>                         | <b>5'000.00</b>     |                  | <b>5'000.00</b>   |                  |                     |                     |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 5'000.00            |                  | 5'000.00          |                  |                     |                     |
| <b>I1205</b>               | <b>Velostation Stans</b>                                               | <b>200'000.00</b>   |                  | <b>30'000.00</b>  |                  |                     |                     |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 200'000.00          |                  | 30'000.00         |                  |                     |                     |
| <b>I1206</b>               | <b>Stans, 100 neue B+R Plätze Bahnhof Stans</b>                        | <b>30'000.00</b>    |                  | <b>50'000.00</b>  |                  |                     |                     |
| 5620.28                    | Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm), Anteil Kanton | 30'000.00           |                  | 50'000.00         |                  |                     |                     |
| <b>I1247</b>               | <b>Umsetzung hindernisfreie Bushaltestellen</b>                        |                     |                  |                   |                  | <b>181'587.15</b>   |                     |
| 5010.85                    | Umsetzung hindernisfreie Bushaltestellen                               |                     |                  |                   |                  | 181'587.15          |                     |
| <b>I5001</b>               | <b>zb Zentralbahn AG</b>                                               |                     | <b>82'000.00</b> |                   | <b>92'000.00</b> |                     | <b>92'039.00</b>    |
| 6440.00                    | Darlehensrückzahlungen zb                                              |                     | 82'000.00        |                   | 92'000.00        |                     | 92'039.00           |
| <b>2240</b>                | <b>Amt für Gefahrenmanagement</b>                                      |                     |                  |                   |                  | <b>4'728'019.66</b> | <b>3'755'029.45</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                 | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I1014</b>               | <b>Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO</b>                 |             |           |             |           | <b>12'315.70</b>    | <b>5'000.00</b>     |
| 5020.61                    | Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt                      |             |           |             |           | 12'315.70           |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                          |             |           |             |           |                     | 5'000.00            |
| <b>I1015</b>               | <b>Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen</b>         |             |           |             |           | <b>1'583.50</b>     |                     |
| 5020.62                    | Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt                       |             |           |             |           | 1'583.50            |                     |
| <b>I1016</b>               | <b>Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden</b>                |             |           |             |           | <b>613'220.35</b>   | <b>500'753.45</b>   |
| 5620.01                    | Gemeinden für Einzelprojekte                                    |             |           |             |           | 613'220.35          |                     |
| 6300.04                    | Bund an Einzelprojekte Gemeinden                                |             |           |             |           |                     | 500'753.45          |
| <b>I1246</b>               | <b>Hochwasserschutz Buoholzbach</b>                             |             |           |             |           | <b>2'569'775.30</b> | <b>34'000.00</b>    |
| 5000.01                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Landerwerb                         |             |           |             |           | 2'503'842.45        |                     |
| 5020.66                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Eigenleistungen                    |             |           |             |           | 32'750.00           |                     |
| 5020.67                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Vorprojekt                         |             |           |             |           | 10'181.50           |                     |
| 5020.68                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Planungskredit                     |             |           |             |           | 23'001.35           |                     |
| 6320.55                    | Bund an Buoholzbach                                             |             |           |             |           |                     | 34'000.00           |
| <b>I1251</b>               | <b>RK Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buoholzbach</b> |             |           |             |           | <b>350'053.85</b>   | <b>2'500'053.85</b> |
| 5000.00                    | Vorsorglicher Landerwerb                                        |             |           |             |           | 350'053.85          |                     |
| 6000.00                    | Übertragung von Grundstücken                                    |             |           |             |           |                     | 2'500'053.85        |
| <b>I4029</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Grundangebot, PV20-24</b>               |             |           |             |           | <b>641'728.00</b>   | <b>363'262.15</b>   |
| 5620.02                    | Gemeinden für Grundangebot                                      |             |           |             |           | 539'989.00          |                     |
| 5670.02                    | Dritte für Grundangebot                                         |             |           |             |           | 101'739.00          |                     |
| 6300.06                    | Bund an Grundangebot Gemeinden                                  |             |           |             |           |                     | 303'914.40          |
| 6300.50                    | Bund an Grundangebot Dritter                                    |             |           |             |           |                     | 59'347.75           |
| <b>I4030</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Gefahrengrundlagen, PV20-24</b>         |             |           |             |           | <b>343'363.96</b>   | <b>166'366.95</b>   |
| 5290.01                    | Gefahrenkarten und Risikomanagement                             |             |           |             |           | 343'138.96          |                     |
| 5620.04                    | Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement                    |             |           |             |           | 225.00              |                     |
| 6300.08                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement                     |             |           |             |           |                     | 166'141.95          |

| Institutionelle Gliederung |                                                          | Budget 2023         |                   | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           |
| 6300.30                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden    |                     |                   |                      |                     |                      | 225.00              |
| <b>I4031</b>               | <b>Revitalisierungen, Grundlagen, PV20-24</b>            |                     |                   |                      |                     | <b>70'502.65</b>     | <b>71'133.45</b>    |
| 5290.03                    | Strategische Planung                                     |                     |                   |                      |                     | 2'878.00             |                     |
| 5610.08                    | Strategische Planung Kantone und Konkordate              |                     |                   |                      |                     | 67'624.65            |                     |
| 6300.27                    | Bund an Strategische Planung                             |                     |                   |                      |                     |                      | 3'508.80            |
| 6300.51                    | Bund an strategische Planung Kantone und Konkordate      |                     |                   |                      |                     |                      | 67'624.65           |
| <b>I4032</b>               | <b>Revitalisierungen, Projekte, PV20-24</b>              |                     |                   |                      |                     | <b>125'476.35</b>    | <b>114'459.60</b>   |
| 5670.02                    | Dritte für Grundangebot                                  |                     |                   |                      |                     | 125'476.35           |                     |
| 6300.50                    | Bund an Grundangebot Dritter                             |                     |                   |                      |                     |                      | 114'459.60          |
| <b>2251</b>                | <b>Autobahn A2</b>                                       |                     |                   |                      |                     |                      | <b>352.00</b>       |
| <b>I1018</b>               | <b>Nationalstrasse A2</b>                                |                     |                   |                      |                     |                      | <b>352.00</b>       |
| 6350.80                    | Diverse Einnahmen                                        |                     |                   |                      |                     |                      | 352.00              |
| <b>2260</b>                | <b>Kantonsstrassen - Radwegausbau</b>                    | <b>8'610'000.00</b> | <b>650'000.00</b> | <b>12'335'000.00</b> | <b>2'269'000.00</b> | <b>12'579'300.67</b> | <b>3'791'735.65</b> |
| <b>I1028</b>               | <b>KH1/KV5 Stansstad, Kreisel Schürmatt</b>              | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>300'000.00</b>    | <b>75'000.00</b>    | <b>1'915'295.05</b>  | <b>792'000.00</b>   |
| 5010.06                    | KH1/KV5, Stansstad, Kreisel Schürmatt                    | 50'000.00           |                   | 300'000.00           |                     | 1'915'295.05         |                     |
| 6320.06                    | KH1/KV5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Gemeinde   |                     |                   |                      | 75'000.00           |                      | 480'000.00          |
| 6370.06                    | KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt, Anteil Dritte |                     |                   |                      |                     |                      | 312'000.00          |
| <b>I1030</b>               | <b>KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse</b>          | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>     |                     |                      |                     |
| 5011.11                    | KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Vorplanung)    | 20'000.00           |                   | 20'000.00            |                     |                      |                     |
| <b>I1033</b>               | <b>KH2/KV9, Oberdorf, Knoten Büren</b>                   | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>50'000.00</b>     |                     | <b>874'268.23</b>    | <b>272'000.00</b>   |
| 5010.39                    | KH2/KV9, Knoten Büren (Ausführung)                       | 50'000.00           |                   | 50'000.00            |                     | 874'268.23           |                     |
| 6300.42                    | KH2/KV9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund                |                     |                   |                      |                     |                      | 92'000.00           |
| 6320.19                    | KH2/KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde                   |                     |                   |                      |                     |                      | 180'000.00          |
| <b>I1088</b>               | <b>KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West</b>    | <b>300'000.00</b>   |                   | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>310'931.53</b>    |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                | Budget 2023       |                  | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5010.09                    | KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)       |                   |                  | 40'000.00           |                     | 310'931.53          |                     |
| 5010.38                    | #KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Ausführung)   | 300'000.00        |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1089</b>               | <b>KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse</b>                       | <b>200'000.00</b> |                  | <b>7'000'000.00</b> | <b>1'900'000.00</b> | <b>6'183'021.06</b> | <b>2'281'102.35</b> |
| 5010.12                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse                              | 100'000.00        |                  | 6'000'000.00        |                     | 5'246'751.96        |                     |
| 5010.37                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse                              | 100'000.00        |                  | 1'000'000.00        |                     | 936'269.10          |                     |
| 6300.48                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Bund                 |                   |                  |                     | 1'300'000.00        |                     | 1'931'102.35        |
| 6320.12                    | KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Anteil Gemeinde             |                   |                  |                     | 600'000.00          |                     | 350'000.00          |
| <b>I1092</b>               | <b>KH 1, Stans, Knoten Spichermatt</b>                         |                   |                  | <b>55'000.00</b>    |                     | <b>7'673.65</b>     |                     |
| 5010.22                    | KH 1, Stans, Knoten Spichermatt                                |                   |                  | 45'000.00           |                     | 3'776.80            |                     |
| 5011.22                    | KH 1, Stans, Knoten Spichermatt (Vorplanung)                   |                   |                  | 10'000.00           |                     | 3'896.85            |                     |
| <b>I1095</b>               | <b>KH 3, Emmetten, Dürrensee</b>                               | <b>815'000.00</b> |                  |                     |                     | <b>18'287.55</b>    |                     |
| 5010.17                    | #KH 3, Emmetten, Dürrensee                                     | 800'000.00        |                  |                     |                     |                     |                     |
| 5011.17                    | KH 3, Emmetten, Dürrensee (Vorplanung)                         | 15'000.00         |                  |                     |                     | 18'287.55           |                     |
| <b>I1098</b>               | <b>KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob</b>               | <b>180'000.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>115'000.00</b>   | <b>45'000.00</b>    | <b>69'822.45</b>    | <b>30'000.00</b>    |
| 5010.52                    | #KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob                     | 180'000.00        |                  | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 5011.03                    | KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob (Vorplanung)         |                   |                  | 100'000.00          |                     | 69'822.45           |                     |
| 6320.29                    | KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob, Anteil Gemeinde     |                   | 18'000.00        |                     | 45'000.00           |                     | 30'000.00           |
| <b>I1100</b>               | <b>KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil</b>                    | <b>120'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>14'000.00</b>    | <b>77'630.10</b>    | <b>10'868.20</b>    |
| 5010.27                    | #KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil                          | 120'000.00        |                  | 100'000.00          |                     |                     |                     |
| 5011.27                    | KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil (Vorplanung)              |                   |                  |                     |                     | 77'630.10           |                     |
| 6320.27                    | KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil, Anteil Gemeinde          |                   | 17'000.00        |                     | 14'000.00           |                     | 10'868.20           |
| <b>I1101</b>               | <b>KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre</b>       | <b>250'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>150'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    |                     |                     |
| 5010.01                    | #KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstrasse - Fähre          | 50'000.00         |                  |                     |                     |                     |                     |
| 5011.01                    | KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstr. - Fähre (Vorplanung) | 200'000.00        |                  | 150'000.00          |                     |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                           | Budget 2023         |                   | Budget 2022         |                  | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 6320.01                    | KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstrasse - Fähre, Anteil Gemeinde                                     |                     | 70'000.00         |                     | 50'000.00        |                     |                   |
| <b>I1102</b>               | <b>KH 3, Beckenried, Knoten Boden, Anteil Kanton</b>                                                      | <b>350'000.00</b>   |                   | <b>450'000.00</b>   |                  |                     |                   |
| 5620.22                    | KH 3, Beckenried, Knoten Boden                                                                            | 350'000.00          |                   | 450'000.00          |                  |                     |                   |
| <b>I1104</b>               | <b>KH 3/4, Buochs, Umgestaltung<br/>Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr.<br/>(Ortsdurchfahrt)</b> | <b>390'000.00</b>   | <b>140'000.00</b> | <b>140'000.00</b>   | <b>25'000.00</b> | <b>191'837.70</b>   | <b>122'000.00</b> |
| 5010.53                    | #KH3/4, BU, Umgestaltung<br>Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr.;                                 | 350'000.00          |                   | 30'000.00           |                  |                     |                   |
| 5011.04                    | KH 3/4, BU, Umgestaltung<br>Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr. (Vorplanung)                     | 40'000.00           |                   | 110'000.00          |                  | 191'837.70          |                   |
| 6320.09                    | KH 3/4, BU, Umgestaltung<br>Bürgerheim-/Ennetbürgerstr./Beckenriederstr., Anteil<br>Gemeinde              |                     | 140'000.00        |                     | 25'000.00        |                     | 122'000.00        |
| <b>I1132</b>               | <b>KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse,<br/>Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr</b>                      | <b>50'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>  |                     |                  |                     |                   |
| 5011.46                    | KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung<br>und Langsamverkehr (Vorplanung)                 | 50'000.00           |                   |                     |                  |                     |                   |
| 6320.46                    | KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung<br>und Langsamverkehr, Anteil Gemeinde             |                     | 25'000.00         |                     |                  |                     |                   |
| <b>I1135</b>               | <b>KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe</b>                                             |                     |                   |                     |                  | <b>252'580.50</b>   |                   |
| 5010.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse                                                         |                     |                   |                     |                  | 252'580.50          |                   |
| <b>I1136</b>               | <b>KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 2. &amp; 3.<br/>Etappe</b>                                | <b>2'400'000.00</b> |                   | <b>2'200'000.00</b> |                  | <b>1'834'757.55</b> |                   |
| 5010.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse                                                         | 2'400'000.00        |                   | 2'200'000.00        |                  | 1'770'498.75        |                   |
| 5011.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse<br>(Vorplanung)                                         |                     |                   |                     |                  | 64'258.80           |                   |
| <b>I1138</b>               | <b>KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 4. Etappe</b>                                             | <b>250'000.00</b>   |                   |                     |                  |                     |                   |
| 5011.02                    | KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse<br>(Vorplanung)                                         | 250'000.00          |                   |                     |                  |                     |                   |



| Institutionelle Gliederung |                                                                                                     | Budget 2023       |                  | Budget 2022      |           | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>I1155</b>               | <b>KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)</b>           |                   |                  |                  |           | <b>86'856.80</b>  | <b>19'433.00</b>  |
| 5010.34                    | KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich)                  |                   |                  |                  |           | 86'856.80         |                   |
| 6320.34                    | KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-St.Heinrich), Anteil Gemeinde |                   |                  |                  |           |                   | 19'433.00         |
| <b>I1211</b>               | <b>KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse</b>                              |                   |                  |                  |           | <b>443'431.70</b> | <b>264'332.10</b> |
| 5010.51                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse                                     |                   |                  |                  |           | 443'431.70        |                   |
| 6300.53                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Bund                        |                   |                  |                  |           |                   | 26'488.85         |
| 6320.51                    | KH 2, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse, Anteil Gemeinde                    |                   |                  |                  |           |                   | 237'843.25        |
| <b>I1224</b>               | <b>KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke</b>                                                             |                   |                  |                  |           | <b>74'540.40</b>  |                   |
| 5010.57                    | KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke                                                                    |                   |                  |                  |           | 12'864.05         |                   |
| 5620.31                    | KH 3, Buochs, Knoten Fadenbrücke                                                                    |                   |                  |                  |           | 61'676.35         |                   |
| <b>I1242</b>               | <b>KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten (Lichtsignalanlage)</b>                           | <b>420'000.00</b> |                  |                  |           | <b>27'746.70</b>  |                   |
| 5010.84                    | KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten (Lichtsignalanlage)                                  | 420'000.00        |                  |                  |           | 11'534.25         |                   |
| 5011.84                    | KH 4, Stans, Pilatuskurve, Umgestaltung Knoten (Vorplanung)                                         |                   |                  |                  |           | 16'212.45         |                   |
| <b>I1243</b>               | <b>KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz</b>                                                    | <b>90'000.00</b>  | <b>45'000.00</b> | <b>20'000.00</b> |           |                   |                   |
| 5011.20                    | KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz (Vorplanung)                                              | 90'000.00         |                  |                  |           |                   |                   |
| 5620.33                    | KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz                                                           |                   |                  | 20'000.00        |           |                   |                   |
| 6320.33                    | KH 4, Ennetbürgen, Umgestaltung Dorfplatz, Anteil Gemeinde                                          |                   | 45'000.00        |                  |           |                   |                   |
| <b>I1244</b>               | <b>KH 3, Stans-Ennetmoos, Löwengrube, Umgestaltung Knoten</b>                                       |                   |                  |                  |           | <b>175'350.00</b> |                   |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                    | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021    |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                            |                                                                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen |
| 5620.32                    | KH 3, Stans-Ennetmoos, Lewengrueb, Umgestaltung Knoten                                             |                   |                   |                   |                   | 175'350.00       |           |
| <b>I1273</b>               | <b>KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Sicherheitsmassnahmen Obbürgen</b>                          | <b>525'000.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>35'269.70</b> |           |
| 5010.55                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Sicherheitsmassnahmen Obbürgen                                 | 525'000.00        |                   | 525'000.00        |                   |                  |           |
| 5011.53                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Sicherheitsmassnahmen Obbürgen (Vorplanung)                    |                   |                   |                   |                   | 35'269.70        |           |
| 6320.20                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Sicherheitsmassnahmen Obbürgen, Anteil Gemeinde                |                   | 110'000.00        |                   | 110'000.00        |                  |           |
| <b>I1281</b>               | <b>KH2/KV9, Wolfenschiessen, Hauptstrasse/Oberriickenbachstrasse, Verkehrsmassnahmen</b>           | <b>60'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |                   |                  |           |
| 5011.52                    | KH2/KV9, Wolfenschiessen, Hauptstrasse/Oberriickenbachstrasse, Verkehrsmassnahmen (Vorplanung)     | 60'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |                  |           |
| 6320.57                    | KH2/KV9, Wolfenschiessen, Hauptstrasse/Oberriickenbachstrasse, Verkehrsmassnahmen, Anteil Gemeinde |                   | 30'000.00         |                   |                   |                  |           |
| <b>I1286</b>               | <b>KH 1, Stans, Gesamtsanierung Bahnhof-/Engelbergstrasse</b>                                      | <b>150'000.00</b> | <b>75'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  |                  |           |
| 5011.05                    | KH1, Stans, Gesamtsanierung Bahnhof-/Engelbergstrasse (Vorplanung)                                 | 150'000.00        |                   | 50'000.00         |                   |                  |           |
| 6320.02                    | KH 1, Stans, Gesamtsanierung Bahnhof-/Engelbergstrasse, Anteil Gemeinde                            |                   | 75'000.00         |                   | 25'000.00         |                  |           |
| <b>I1290</b>               | <b>KH1-KH11, Vorplanungen aus Gesamtverkehrskonzept</b>                                            | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>50'000.00</b>  |                   |                  |           |
| 5011.13                    | KH1-KH11, Vorplanungen aus Gesamtverkehrskonzept                                                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |                  |           |
| <b>I1291</b>               | <b>KH 3, Stans, Ennetmooserstrasse, flankierende Massnahmen Stans West</b>                         |                   |                   | <b>50'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  |                  |           |
| 5011.15                    | KH 3, Stans, Ennetmooserstrasse, flankierende Massnahmen Stans West (Vorplanung)                   |                   |                   | 50'000.00         |                   |                  |           |
| 6320.31                    | KH 3, Stans, Ennetmooserstrasse, flankierende Massnahmen Stans West, Anteil Gemeinde               |                   |                   |                   | 25'000.00         |                  |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |           | Rechnung 2021 |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                                                                | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>I1292</b>               | <b>KH1-KH11, Strategische Entwässerungsplanung</b>                             | <b>30'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |           |               |           |
| 5011.18                    | KH1-KH11, Strategische Entwässerungsplanung (Vorplanung)                       | 30'000.00         |                  | 50'000.00         |           |               |           |
| <b>I1296</b>               | <b>KH 2, WOL, Instandsetzung Schäden, bzw. Sicherung Böschungen</b>            | <b>150'000.00</b> |                  | <b>950'000.00</b> |           |               |           |
| 5010.63                    | KH 2, WOL, Instandsetzung Schäden, bzw. Sicherung Böschungen                   | 150'000.00        |                  | 950'000.00        |           |               |           |
| <b>I1297</b>               | <b>KH 1, Hergiswil, Seestrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept</b>           | <b>100'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |           |               |           |
| 5011.36                    | KH 1, Hergiswil, Seestrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept (Vorplanung)     | 100'000.00        |                  |                   |           |               |           |
| 6320.36                    | KH 1, Hergiswil, Seestrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Anteil Gemeinde |                   | 50'000.00        |                   |           |               |           |
| <b>I1298</b>               | <b>KH 3, Ennetmoos, Ortsteil Allweg</b>                                        | <b>40'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> |                   |           |               |           |
| 5011.30                    | KH 3, Ennetmoos, Ortsteil Allweg (Vorplanung)                                  | 40'000.00         |                  |                   |           |               |           |
| 6320.59                    | KH 3, Ennetmoos, Ortsteil Allweg, Anteil Gemeinde                              |                   | 20'000.00        |                   |           |               |           |
| <b>I1301</b>               | <b>KH 4, Stans / Ennetbürgen, Strassenquerung Rollwege</b>                     | <b>540'000.00</b> |                  |                   |           |               |           |
| 5010.86                    | KH 4, Stans / Ennetbürgen, Strassenquerung Rollwege                            | 540'000.00        |                  |                   |           |               |           |
| <b>I1302</b>               | <b>KH 4, Stans, Ennetbürgerstrasse, Radweg Allmendhuisli</b>                   | <b>100'000.00</b> | <b>50'000.00</b> |                   |           |               |           |
| 5011.66                    | KH 4, Stans, Ennetbürgerstrasse, Radweg Allmendhuisli (Vorplanung)             | 100'000.00        |                  |                   |           |               |           |
| 6320.66                    | KH 4, Stans, Ennetbürgerstrasse, Radweg Allmendhuisli, Anteil Gemeinde         |                   | 50'000.00        |                   |           |               |           |
| <b>I1303</b>               | <b>KH 3, Buochs, Kreuzstrasse, Knoten Erschliessung Ennerberg</b>              | <b>50'000.00</b>  |                  |                   |           |               |           |
| 5011.67                    | KH 3, Buochs, Kreuzstrasse, Knoten Erschliessung Ennerberg (Vorplanung)        | 50'000.00         |                  |                   |           |               |           |
| <b>I1304</b>               | <b>KH1-KH11, Nidwalden, Vorplanungen Agglomerationsprogramm Nidwalden</b>      | <b>80'000.00</b>  |                  |                   |           |               |           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                          | Budget 2023         |           | Budget 2022         |           | Rechnung 2021        |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|
|                            |                                                                          | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen           |
| 5011.67                    | KH 3, Buochs, Kreuzstrasse, Knoten Erschliessung Ennerberg (Vorplanung)  | 80'000.00           |           |                     |           |                      |                     |
| <b>I1305</b>               | <b>KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse, Integrale Instandsetzung</b>     | <b>800'000.00</b>   |           |                     |           |                      |                     |
| 5010.60                    | KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse, Integrale Instandsetzung            | 800'000.00          |           |                     |           |                      |                     |
| <b>23</b>                  | <b>Justiz- und Sicherheitsdirektion</b>                                  | <b>1'070'000.00</b> |           | <b>1'467'900.00</b> |           | <b>10'690'247.03</b> | <b>5'220'973.95</b> |
| <b>2370</b>                | <b>Kantonspolizei</b>                                                    | <b>577'000.00</b>   |           | <b>618'100.00</b>   |           | <b>84'851.15</b>     |                     |
| <b>I1120</b>               | <b>Fahrzeuge Kantonspolizei</b>                                          | <b>400'000.00</b>   |           | <b>120'400.00</b>   |           |                      |                     |
| 5060.05                    | Maschinen, Fahrzeuge                                                     | 400'000.00          |           | 120'400.00          |           |                      |                     |
| <b>I1127</b>               | <b>Geschwindigkeitsmesssystem</b>                                        |                     |           | <b>362'700.00</b>   |           |                      |                     |
| 5060.15                    | Geschwindigkeitsmesssystem                                               |                     |           | 362'700.00          |           |                      |                     |
| <b>I1212</b>               | <b>Ablösung Inpos3 durch MyABI</b>                                       | <b>177'000.00</b>   |           | <b>135'000.00</b>   |           | <b>84'851.15</b>     |                     |
| 5200.15                    | Ablösung Inpos3 durch MyABI                                              | 177'000.00          |           | 135'000.00          |           | 84'851.15            |                     |
| <b>2378</b>                | <b>BK Polycom</b>                                                        | <b>373'000.00</b>   |           | <b>849'800.00</b>   |           | <b>25'820.65</b>     |                     |
| <b>I1252</b>               | <b>Polycom WEP 2030</b>                                                  | <b>373'000.00</b>   |           | <b>849'800.00</b>   |           | <b>25'820.65</b>     |                     |
| 5060.22                    | Polycom WEP 2030                                                         | 373'000.00          |           | 849'800.00          |           | 25'820.65            |                     |
| <b>2393</b>                | <b>Waffenplatzbetriebe</b>                                               | <b>120'000.00</b>   |           |                     |           | <b>10'579'575.23</b> | <b>5'220'973.95</b> |
| <b>I1184</b>               | <b>Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans</b>  |                     |           |                     |           | <b>10'579'575.23</b> | <b>5'220'973.95</b> |
| 5040.68                    | Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans         |                     |           |                     |           | 10'579'575.23        |                     |
| 6300.10                    | Bund an Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans |                     |           |                     |           |                      | 5'022'903.45        |
| 6340.04                    | EWN an Ersatzbau Süd inkl. Neubau Tiefgarage, Waffenplatz Wil bei Stans  |                     |           |                     |           |                      | 198'070.50          |

| Institutionelle Gliederung |                                                         | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                         | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I1299</b>               | <b>Sitzplatzüberdachung und Windschutz Kursgebäude</b>  | <b>120'000.00</b>    |                      |                      |                      |                     |                     |
| 5041.01                    | Sitzplatzüberdachung und Windschutz Kursgebäude         | 120'000.00           |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>25</b>                  | <b>Bildungsdirektion</b>                                | <b>50'000.00</b>     | <b>70'000.00</b>     | <b>50'000.00</b>     | <b>80'000.00</b>     | <b>42'765.00</b>    | <b>60'180.00</b>    |
| <b>2585</b>                | <b>Ausbildungsdarlehen/Stipendien</b>                   | <b>50'000.00</b>     | <b>70'000.00</b>     | <b>50'000.00</b>     | <b>80'000.00</b>     | <b>42'765.00</b>    | <b>60'180.00</b>    |
| <b>I5002</b>               | <b>Ausbildungsdarlehen</b>                              | <b>50'000.00</b>     | <b>70'000.00</b>     | <b>50'000.00</b>     | <b>80'000.00</b>     | <b>42'765.00</b>    | <b>60'180.00</b>    |
| 5470.01                    | Darlehen                                                | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 42'765.00           |                     |
| 6470.01                    | Darlehensrückzahlungen                                  |                      | 70'000.00            |                      | 80'000.00            |                     | 60'180.00           |
| <b>27</b>                  | <b>Landwirtschafts- und Umweltdirektion</b>             | <b>19'926'000.00</b> | <b>13'562'500.00</b> | <b>17'651'000.00</b> | <b>11'873'500.00</b> | <b>4'345'579.27</b> | <b>2'185'136.00</b> |
| <b>2730</b>                | <b>Amt für Naturgefahren</b>                            | <b>15'063'000.00</b> | <b>11'321'000.00</b> | <b>12'550'000.00</b> | <b>9'787'500.00</b>  |                     |                     |
| <b>I1014</b>               | <b>Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO</b>         | <b>35'000.00</b>     | <b>15'000.00</b>     | <b>50'000.00</b>     | <b>21'500.00</b>     |                     |                     |
| 5020.61                    | Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt              | 35'000.00            |                      | 50'000.00            |                      |                     |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                  |                      | 15'000.00            |                      | 21'500.00            |                     |                     |
| <b>I1015</b>               | <b>Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen</b> | <b>15'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     | <b>15'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     |                     |                     |
| 5020.62                    | Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt               | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      |                     |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                  |                      | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                     |                     |
| 6310.03                    | Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt   |                      | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                     |                     |
| <b>I1016</b>               | <b>Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden</b>        | <b>7'830'000.00</b>  | <b>5'760'000.00</b>  | <b>4'160'000.00</b>  | <b>3'280'000.00</b>  |                     |                     |
| 5620.01                    | Gemeinden für Einzelprojekte                            | 7'830'000.00         |                      | 4'160'000.00         |                      |                     |                     |
| 6300.04                    | Bund an Einzelprojekte Gemeinden                        |                      | 5'760'000.00         |                      | 3'280'000.00         |                     |                     |
| <b>I1085</b>               | <b>Engelberger Aa, Etappe 5B+6, Bauprojekt</b>          | <b>500'000.00</b>    | <b>200'000.00</b>    | <b>500'000.00</b>    | <b>200'000.00</b>    |                     |                     |
| 5020.63                    | Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Bauprojekt                | 500'000.00           |                      | 500'000.00           |                      |                     |                     |
| 6300.02                    | Bund an Engelberger Aa                                  |                      | 200'000.00           |                      | 200'000.00           |                     |                     |
| <b>I1246</b>               | <b>Hochwasserschutz Buoholzbach</b>                     | <b>3'610'000.00</b>  | <b>2'041'000.00</b>  | <b>5'790'000.00</b>  | <b>2'724'000.00</b>  |                     |                     |
| 5000.01                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Landerwerb                 | 2'910'000.00         |                      | 4'890'000.00         |                      |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                     | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 5020.66                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Eigenleistungen                        | 40'000.00           |                     | 60'000.00           |                     |                     |                   |
| 5020.68                    | Engelberger Aa, Buoholzbach, Planungskredit                         | 660'000.00          |                     | 840'000.00          |                     |                     |                   |
| 6300.55                    | Bund an Buoholzbach                                                 |                     | 2'041'000.00        |                     | 2'724'000.00        |                     |                   |
| <b>I1251</b>               | <b>RK Vorsorglicher Landerwerb Hochwasserschutz Buoholzbach</b>     |                     | <b>1'410'000.00</b> |                     | <b>2'390'000.00</b> |                     |                   |
| 6000.00                    | Übertragung von Grundstücken                                        |                     | 1'410'000.00        |                     | 2'390'000.00        |                     |                   |
| <b>I4029</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Grundangebot, PV20-24</b>                   | <b>2'848'000.00</b> | <b>1'768'000.00</b> | <b>1'280'000.00</b> | <b>720'000.00</b>   |                     |                   |
| 5620.02                    | Gemeinden für Grundangebot                                          | 2'688'000.00        |                     | 1'280'000.00        |                     |                     |                   |
| 5670.02                    | Dritte für Grundangebot                                             | 160'000.00          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 6300.06                    | Bund an Grundangebot Gemeinden                                      |                     | 1'680'000.00        |                     | 720'000.00          |                     |                   |
| 6300.50                    | Bund an Grundangebot Dritter                                        |                     | 88'000.00           |                     |                     |                     |                   |
| <b>I4030</b>               | <b>Schutzbauten Wasser, Gefahregrundlagen, PV20-24</b>              | <b>205'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>305'000.00</b>   | <b>155'000.00</b>   |                     |                   |
| 5290.01                    | Gefahrenkarten und Risikomanagement                                 | 200'000.00          |                     | 300'000.00          |                     |                     |                   |
| 5620.04                    | Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement                        | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                   |
| 6300.08                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement                         |                     | 100'000.00          |                     | 150'000.00          |                     |                   |
| 6300.30                    | Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden               |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                   |
| <b>I4031</b>               | <b>Revitalisierungen, Grundlagen, PV20-24</b>                       | <b>20'000.00</b>    | <b>12'000.00</b>    | <b>125'000.00</b>   | <b>112'000.00</b>   |                     |                   |
| 5290.03                    | Strategische Planung                                                | 20'000.00           |                     | 55'000.00           |                     |                     |                   |
| 5610.08                    | Strategische Planung Kantone und Konkordate                         |                     |                     | 70'000.00           |                     |                     |                   |
| 6300.27                    | Bund an Strategische Planung                                        |                     | 12'000.00           |                     | 42'000.00           |                     |                   |
| 6300.51                    | Bund an strategische Planung Kantone und Konkordate                 |                     |                     |                     | 70'000.00           |                     |                   |
| <b>I4032</b>               | <b>Revitalisierungen, Projekte, PV20-24</b>                         |                     |                     | <b>325'000.00</b>   | <b>175'000.00</b>   |                     |                   |
| 5620.03                    | Gemeinden für Revitalisierungen                                     |                     |                     | 325'000.00          |                     |                     |                   |
| 6300.09                    | Bund an Revitalisierungen Gemeinden                                 |                     |                     |                     | 175'000.00          |                     |                   |
| <b>2750</b>                | <b>Strukturverbesserungen</b>                                       | <b>1'800'000.00</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>1'800'000.00</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>1'807'472.00</b> | <b>944'061.00</b> |
| <b>I1214</b>               | <b>Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2016-2019)</b> |                     |                     |                     |                     | <b>50'382.00</b>    | <b>59'721.00</b>  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                     | Budget 2023         |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5650.04                    | Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK) |                     |                     |                     |                     | -9'339.00           |                     |
| 5750.01                    | Bund für Private                                                                    |                     |                     |                     |                     | 59'721.00           |                     |
| 6700.01                    | Bund an Private                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 59'721.00           |
| <b>11262</b>               | <b>Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK 2020-2023)</b>                 | <b>1'800'000.00</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>1'800'000.00</b> | <b>900'000.00</b>   | <b>1'757'090.00</b> | <b>884'340.00</b>   |
| 5650.04                    | Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK) | 900'000.00          |                     | 900'000.00          |                     | 872'750.00          |                     |
| 5750.01                    | Bund für Private                                                                    | 900'000.00          |                     | 900'000.00          |                     | 884'340.00          |                     |
| 6700.01                    | Bund an Private                                                                     |                     | 900'000.00          |                     | 900'000.00          |                     | 884'340.00          |
| <b>2775</b>                | <b>Waldförderung (inkl. RK)</b>                                                     | <b>2'696'000.00</b> | <b>1'184'500.00</b> | <b>3'071'000.00</b> | <b>1'106'000.00</b> | <b>2'459'065.22</b> | <b>1'241'075.00</b> |
| <b>14036</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV20-24</b>                               | <b>425'000.00</b>   | <b>273'500.00</b>   | <b>465'000.00</b>   | <b>266'000.00</b>   | <b>186'692.55</b>   | <b>104'600.00</b>   |
| 5620.11                    | Schutzbauten im Wald der Gemeinden                                                  | 425'000.00          |                     | 465'000.00          |                     | 186'692.55          |                     |
| 6300.19                    | Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden                                          |                     | 240'000.00          |                     | 266'000.00          |                     | 104'600.00          |
| 6300.31                    | Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten                                           |                     | 33'500.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>14037</b>               | <b>Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV20-24</b>                          | <b>116'000.00</b>   | <b>64'000.00</b>    | <b>116'000.00</b>   | <b>64'000.00</b>    | <b>212'710.22</b>   | <b>106'300.00</b>   |
| 5290.02                    | Gefahrengrundlagen                                                                  | 116'000.00          |                     | 116'000.00          |                     | 212'710.22          |                     |
| 6300.18                    | Bund an Gefahrengrundlagen                                                          |                     | 64'000.00           |                     | 64'000.00           |                     | 106'300.00          |
| <b>14038</b>               | <b>Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV20-24</b>                                         | <b>2'030'000.00</b> | <b>807'000.00</b>   | <b>2'000'000.00</b> | <b>640'000.00</b>   | <b>1'983'037.65</b> | <b>1'011'079.40</b> |
| 5650.06                    | Schutzwaldprojekte von Privaten                                                     | 1'880'000.00        |                     | 1'850'000.00        |                     | 1'739'679.85        |                     |
| 5650.07                    | Waldschäden                                                                         | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 243'357.80          |                     |
| 6300.16                    | Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten                                             |                     | 750'000.00          |                     | 568'000.00          |                     | 896'540.38          |
| 6300.17                    | Bund an Waldschäden von Privaten                                                    |                     | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 86'864.02           |
| 6300.49                    | Beiträge Astra an Schutzwaldprojekte                                                |                     | 25'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 27'675.00           |
| <b>14039</b>               | <b>Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV20-24</b>                                      | <b>125'000.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>490'000.00</b>   | <b>136'000.00</b>   | <b>76'624.80</b>    | <b>19'095.60</b>    |
| 5650.15                    | Sicherstellung Infrastruktur Schutzwald                                             | 125'000.00          |                     | 490'000.00          |                     | 76'624.80           |                     |
| 6300.54                    | Bund an Schutzwald Infrastruktur                                                    |                     | 40'000.00           |                     | 136'000.00          |                     | 19'095.60           |
| <b>2780</b>                | <b>Amt für Umwelt</b>                                                               | <b>367'000.00</b>   | <b>157'000.00</b>   | <b>230'000.00</b>   | <b>80'000.00</b>    | <b>79'042.05</b>    |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                     | Budget 2023         |                     | Budget 2022          |                   | Rechnung 2021       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>I1051</b>               | <b>Sanierung Altlasten</b>                                                                          | <b>253'000.00</b>   | <b>157'000.00</b>   | <b>130'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>  |                     |                   |
| 5620.15                    | Sanierung Altlasten                                                                                 | 96'000.00           |                     | 50'000.00            |                   |                     |                   |
| 5720.04                    | Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten                                                           | 157'000.00          |                     | 80'000.00            |                   |                     |                   |
| 6700.02                    | Bund an Gemeinden                                                                                   |                     | 157'000.00          |                      | 80'000.00         |                     |                   |
| <b>I1256</b>               | <b>Lärmbelastungskataster</b>                                                                       |                     |                     | <b>44'000.00</b>     |                   | <b>79'042.05</b>    |                   |
| 5290.07                    | Lärmbelastungskataster                                                                              |                     |                     | 44'000.00            |                   | 79'042.05           |                   |
| <b>I1285</b>               | <b>Bodenkartierung</b>                                                                              | <b>114'000.00</b>   |                     | <b>56'000.00</b>     |                   |                     |                   |
| 5290.12                    | Bodenkartierung                                                                                     | 114'000.00          |                     | 56'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>29</b>                  | <b>Gesundheits- und Sozialdirektion</b>                                                             | <b>2'022'000.00</b> | <b>1'402'000.00</b> | <b>12'280'000.00</b> | <b>659'200.00</b> | <b>7'000'000.00</b> | <b>548'499.00</b> |
| <b>2901</b>                | <b>Direktionssekretariat GSD</b>                                                                    | <b>150'000.00</b>   | <b>82'500.00</b>    | <b>150'000.00</b>    | <b>82'500.00</b>  |                     |                   |
| <b>I1282</b>               | <b>Aufarbeitung fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in NW</b>           | <b>150'000.00</b>   | <b>82'500.00</b>    | <b>150'000.00</b>    | <b>82'500.00</b>  |                     |                   |
| 5290.11                    | Aufarbeitung fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen                                | 150'000.00          |                     | 150'000.00           |                   |                     |                   |
| 6310.08                    | Alkoholzehntel Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen             |                     | 20'000.00           |                      | 20'000.00         |                     |                   |
| 6320.58                    | Gemeinden/Landeskirche für Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen |                     | 62'500.00           |                      | 62'500.00         |                     |                   |
| <b>2910</b>                | <b>Gesundheitsamt</b>                                                                               | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>50'000.00</b>     |                   |                     |                   |
| <b>I1293</b>               | <b>Elektronische Rechnungsabwicklung Pflegefinanzierung</b>                                         | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>50'000.00</b>     |                   |                     |                   |
| 5200.19                    | Elektronische Rechnungsabwicklung Pflegefinanzierung                                                | 100'000.00          |                     | 50'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>2971</b>                | <b>Pflegefinanzierung</b>                                                                           | <b>1'772'000.00</b> | <b>1'319'500.00</b> | <b>12'080'000.00</b> | <b>576'700.00</b> | <b>7'000'000.00</b> | <b>548'499.00</b> |
| <b>I5011</b>               | <b>Nidwaldner Heime inkl. Mettenweg</b>                                                             |                     | <b>1'160'300.00</b> |                      | <b>548'500.00</b> |                     | <b>548'499.00</b> |
| 6420.01                    | Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg                                                   |                     | 679'800.00          |                      | 68'000.00         |                     | 67'977.00         |
| 6450.02                    | Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime                                                         |                     | 480'500.00          |                      | 480'500.00        |                     | 480'522.00        |



| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget 2023         |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>I5013</b>               | <b>Pflegeheime, Darlehen für neue Betten</b>                      | <b>1'772'000.00</b> | <b>159'200.00</b>   | <b>12'080'000.00</b> | <b>28'200.00</b>    | <b>7'000'000.00</b> |                     |
| 5420.03                    | Investitionsdarlehen Pflegebetten Mettenweg                       | 1'772'000.00        |                     | 6'500'000.00         |                     | 7'000'000.00        |                     |
| 5460.02                    | Investitionsdarlehen Pflegebetten Nägeligasse                     |                     |                     | 5'580'000.00         |                     |                     |                     |
| 6420.01                    | Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg                 |                     | 102'800.00          |                      |                     |                     |                     |
| 6460.02                    | Darlehensrückzahlung Pflegebetten Nägeligasse                     |                     | 56'400.00           |                      | 28'200.00           |                     |                     |
| <b>31</b>                  | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                  | <b>2'255'900.00</b> | <b>1'349'500.00</b> | <b>2'265'900.00</b>  | <b>2'587'400.00</b> | <b>454'356.76</b>   | <b>2'073'608.40</b> |
| <b>3150</b>                | <b>Investitionshilfe / neue Regionalpolitik NRP</b>               | <b>2'255'900.00</b> | <b>1'349'500.00</b> | <b>2'265'900.00</b>  | <b>2'587'400.00</b> | <b>454'356.76</b>   | <b>2'073'608.40</b> |
| <b>I4027</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV16-19</b>       |                     |                     |                      |                     | <b>4'399.80</b>     |                     |
| 5610.03                    | Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)               |                     |                     |                      |                     | 4'399.80            |                     |
| <b>I4034</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV20-23</b>       | <b>75'000.00</b>    | <b>37'500.00</b>    | <b>75'000.00</b>     | <b>37'500.00</b>    | <b>133'263.66</b>   | <b>104'131.75</b>   |
| 5610.03                    | Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)               |                     |                     |                      |                     | 23'370.61           |                     |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP) | 75'000.00           |                     | 75'000.00            |                     | 109'893.05          |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                      |                     | 37'500.00           |                      | 37'500.00           |                     | 29'131.75           |
| 6310.04                    | Kantone NRP Beiträge an Private                                   |                     |                     |                      |                     |                     | 75'000.00           |
| <b>I4035</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV20-23</b>            | <b>225'000.00</b>   | <b>112'500.00</b>   | <b>225'000.00</b>    | <b>112'500.00</b>   | <b>40'773.30</b>    | <b>20'386.65</b>    |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP) | 225'000.00          |                     | 225'000.00           |                     | 40'773.30           |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                      |                     | 112'500.00          |                      | 112'500.00          |                     | 20'386.65           |
| <b>I4040</b>               | <b>Regionalpolitik NRP, Berggebiete, PV20-23</b>                  | <b>215'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>215'000.00</b>    | <b>150'000.00</b>   |                     |                     |
| 5650.12                    | Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP) | 215'000.00          |                     | 215'000.00           |                     |                     |                     |
| 6300.23                    | Bund NRP Beiträge an Private                                      |                     | 150'000.00          |                      | 150'000.00          |                     |                     |
| <b>I5005</b>               | <b>Investitionshilfedarlehen</b>                                  |                     | <b>267'700.00</b>   |                      | <b>285'600.00</b>   |                     | <b>302'250.00</b>   |
| 6420.02                    | Darlehensrückzahlungen der Gemeinden                              |                     | 22'500.00           |                      | 22'500.00           |                     | 22'500.00           |
| 6450.05                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen                 |                     | 245'200.00          |                      | 261'100.00          |                     | 277'750.00          |

| Institutionelle Gliederung |                                                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                      | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 6460.01                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |                      |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |
| <b>I5009</b>               | <b>Darlehen NRP, PV16-19</b>                                         |                      |                      |                      |                      | <b>200'000.00</b>    | <b>100'000.00</b>    |
| 5450.03                    | Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    |                      |                      |                      |                      | 200'000.00           |                      |
| 6300.21                    | Bund NRP Darlehen                                                    |                      |                      |                      |                      |                      | 100'000.00           |
| <b>I5010</b>               | <b>Darlehen NRP, Amortisationen</b>                                  | <b>740'900.00</b>    | <b>281'800.00</b>    | <b>750'900.00</b>    | <b>1'501'800.00</b>  | <b>75'920.00</b>     | <b>1'546'840.00</b>  |
| 5400.00                    | Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)                              | 740'900.00           |                      | 750'900.00           |                      | 75'920.00            |                      |
| 6450.04                    | Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)             |                      | 281'800.00           |                      | 1'501'800.00         |                      | 1'546'840.00         |
| <b>I5014</b>               | <b>Darlehen NRP, PV20-23</b>                                         | <b>1'000'000.00</b>  | <b>500'000.00</b>    | <b>1'000'000.00</b>  | <b>500'000.00</b>    |                      |                      |
| 5450.03                    | Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)    | 1'000'000.00         |                      | 1'000'000.00         |                      |                      |                      |
| 6300.21                    | Bund NRP Darlehen                                                    |                      | 500'000.00           |                      | 500'000.00           |                      |                      |
| <b>36</b>                  | <b>Staatskanzlei</b>                                                 |                      |                      |                      |                      | <b>166'449.75</b>    |                      |
| <b>3610</b>                | <b>Staatskanzlei</b>                                                 |                      |                      |                      |                      | <b>166'449.75</b>    |                      |
| <b>I1279</b>               | <b>Elektronische Gesetzessammlung</b>                                |                      |                      |                      |                      | <b>166'449.75</b>    |                      |
| 5200.18                    | Elektronische Gesetzessammlung                                       |                      |                      |                      |                      | 166'449.75           |                      |
|                            |                                                                      | <b>44'215'900.00</b> | <b>17'156'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>17'701'100.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>23'987'553.45</b> |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                                              |                      | <b>27'059'900.00</b> |                      | <b>39'769'900.00</b> |                      | <b>18'911'545.33</b> |
|                            |                                                                      | <b>44'215'900.00</b> | <b>44'215'900.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>57'471'000.00</b> | <b>42'899'098.78</b> | <b>42'899'098.78</b> |

Zahlen in Tausend CHF

| Bilanz    |                                         | 31.12.2023     | Veränderung 2023 | 31.12.2022     | Veränderung 2022 | 01.01.2022     |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>A K T I V E N</b>                    | <b>662'513</b> | <b>-17'236</b>   | <b>679'749</b> | <b>24'886</b>    | <b>654'863</b> |
| <b>10</b> | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                   | <b>302'472</b> | <b>-26'835</b>   | <b>329'307</b> | <b>6'248</b>     | <b>323'059</b> |
| 100       | Flüssige Mittel                         | 102'237        | 4'966            | 97'271         | 18'863           | 78'408         |
| 101       | Forderungen                             | 137'333        | 0                | 137'333        | 0                | 137'333        |
| 102       | Kurzfristige Finanzanlagen              | 5'500          | -26'300          | 31'800         | 18'800           | 13'000         |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzung              | 21'594         | 0                | 21'594         | 0                | 21'594         |
| 106       | Vorräte und angefangene Arbeiten        | 17             | 0                | 17             | 0                | 17             |
| 107       | Finanzanlagen                           | 31'399         | -5'500           | 36'899         | -31'415          | 68'314         |
| 108       | Sachanlagen                             | 4'393          | 0                | 4'393          | 0                | 4'393          |
| <b>14</b> | <b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>              | <b>360'041</b> | <b>9'599</b>     | <b>350'442</b> | <b>18'638</b>    | <b>331'804</b> |
| 140       | Sachanlagen                             | 128'559        | 8'893            | 119'666        | 10'751           | 108'915        |
| 142       | Immaterielle Anlagen                    | 3'662          | 614              | 3'048          | 1'045            | 2'004          |
| 144       | Darlehen                                | 33'410         | 1'042            | 32'368         | 10'543           | 21'825         |
| 145       | Beteiligungen, Grundkapitalien          | 123'013        | 0                | 123'013        | 0                | 123'013        |
| 146       | Investitionsbeiträge                    | 71'398         | -950             | 72'347         | -3'700           | 76'047         |
| 148       | kumulierte zusätzliche Abschreibungen   | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>2</b>  | <b>P A S S I V E N</b>                  | <b>662'513</b> | <b>-17'236</b>   | <b>679'749</b> | <b>24'886</b>    | <b>654'863</b> |
| <b>20</b> | <b>FREMDKAPITAL</b>                     | <b>353'643</b> | <b>-500</b>      | <b>354'143</b> | <b>4'014</b>     | <b>350'130</b> |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten              | 184'667        | 0                | 184'667        | 0                | 184'667        |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten    | 20'000         | 20'000           | 0              | -15'056          | 15'056         |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzung             | 11'043         | 0                | 11'043         | 0                | 11'043         |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen             | 720            | 0                | 720            | 0                | 720            |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten    | 128'459        | -20'000          | 148'459        | 20'000           | 128'459        |
| 208       | Langfristige Rückstellungen             | 7'980          | -500             | 8'480          | -930             | 9'410          |
| 209       | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | 774            | 0                | 774            | 0                | 774            |
| <b>29</b> | <b>EIGENKAPITAL</b>                     | <b>308'870</b> | <b>-16'736</b>   | <b>325'606</b> | <b>20'872</b>    | <b>304'733</b> |
| 291       | Fonds im Eigenkapital                   | 7'918          | 0                | 7'918          | 0                | 7'918          |
| 293       | Vorfinanzierungen                       | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 294       | Finanzpolitische Reserven 1             | 168'883        | -5'500           | 174'383        | 0                | 174'383        |
| 294       | Finanzpolitische Reserven 2             | 77'733         | -10'500          | 88'233         | 20'000           | 68'233         |
| 299       | Bilanzüberschuss                        | 54'336         | -736             | 55'072         | 872              | 54'199         |

Zahlen in Tausend CHF

| Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)                                                               | +        | -         | Budget 2023    | Prognose 2022  | Budget 2022    | Rechnung 2021  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                                                           |          |           |                |                |                |                |
| <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>                                                                     |          |           | <b>-736</b>    | <b>872</b>     | <b>3'164</b>   | <b>7'431</b>   |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche |          |           | 17'461         | 16'936         | 16'650         | 16'204         |
| Darlehen VV, Bund für NRP                                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | -24            |
| Wertberichtigungen Darlehen VV & Beteiligungen VV                                                       | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten                                                             | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | -33'040        |
| Vorräte und angefangene Arbeiten                                                                        | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | 4              |
| aktive Rechnungsabgrenzungen                                                                            | Abnahme  | Zunahme   | 0              | 0              | 0              | -15'838        |
| laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)                                                    | Zunahme  | Abnahme   | 0              | 0              | 0              | 19'925         |
| Rückstellungen                                                                                          | Zunahme  | Abnahme   | -500           | -930           | -500           | -2'407         |
| passive Rechnungsabgrenzungen                                                                           | Zunahme  | Abnahme   | 0              | 0              | 0              | 1'430          |
| Veränderungen Fonds, Vorfinanzierungen, Finanzpolitische Reserven                                       | Einlagen | Entnahmen | -16'000        | 20'000         | 0              | 10'872         |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                            |          |           | <b>225</b>     | <b>36'878</b>  | <b>19'314</b>  | <b>4'556</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |          |           |                |                |                |                |
| Ausgaben                                                                                                |          |           | -44'216        | -51'234        | -57'471        | -42'899        |
| Einnahmen                                                                                               |          |           | 17'156         | 15'660         | 17'701         | 23'988         |
| <b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>                                                             |          |           | <b>-27'060</b> | <b>-35'574</b> | <b>-39'770</b> | <b>-18'912</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>                                                            |          |           | <b>-26'835</b> | <b>1'304</b>   | <b>-20'456</b> | <b>-14'356</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           |          |           |                |                |                |                |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                    | Zunahme  | Abnahme   | -20'000        | 20'000         | -15'000        | -15'055        |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                    | Zunahme  | Abnahme   | 20'000         | -15'056        | 15'000         | 15'007         |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 26'300         | -18'800        | -19'100        | -7'000         |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)                                                               | Abnahme  | Zunahme   | 5'500          | 31'415         | 32'100         | -10'484        |
| <b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |          |           | <b>31'800</b>  | <b>17'559</b>  | <b>13'000</b>  | <b>-17'532</b> |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>                                                                     |          |           | <b>4'966</b>   | <b>18'863</b>  | <b>-7'456</b>  | <b>-31'888</b> |

## Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                     | 2015                                                                        | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | P2022    | B2023    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nettoschuld I (Nettovermögen = -)                                   | 16'696                                                                      | 19'538   | 25'771   | 33'135   | 39'820   | 42'588   | 27'071   | 24'837   | 51'171   |
| Fremdkapital                                                        | 300'585                                                                     | 322'722  | 349'811  | 350'228  | 320'281  | 331'176  | 350'130  | 354'143  | 353'643  |
| Finanzvermögen                                                      | -283'889                                                                    | -303'183 | -324'040 | -317'094 | -280'462 | -288'588 | -323'059 | -329'307 | -302'472 |
| Nettoschuld II (Nettovermögen = -)                                  | -125'145                                                                    | -121'504 | -115'894 | -116'352 | -107'323 | -103'537 | -117'767 | -130'544 | -105'252 |
| Verwaltungsvermögen                                                 | 335'266                                                                     | 329'402  | 323'215  | 327'214  | 324'596  | 329'073  | 331'804  | 350'442  | 360'041  |
| Darlehen und Beteiligungen                                          | -141'841                                                                    | -141'042 | -141'665 | -149'487 | -147'143 | -146'125 | -144'838 | -155'381 | -156'423 |
| Eigenkapital                                                        | -318'570                                                                    | -309'864 | -297'444 | -294'080 | -284'776 | -286'485 | -304'733 | -325'606 | -308'870 |
| Kantoneinwohner                                                     | 42'274                                                                      | 42'347   | 42'802   | 43'113   | 42'949   | 43'368   | 43'814   | 44'033   | 44'253   |
| Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken                        | 395                                                                         | 461      | 602      | 769      | 927      | 982      | 618      | 564      | 1'156    |
| Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken                       | -2'960                                                                      | -2'869   | -2'708   | -2'699   | -2'499   | -2'387   | -2'688   | -2'965   | -2'378   |
| Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)                  | -36'984                                                                     | 2'842    | 6'232    | 7'364    | 6'685    | 2'768    | -15'517  | -2'234   | 26'335   |
| Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)                 | -35'663                                                                     | 3'641    | 5'610    | -458     | 9'029    | 3'786    | -14'230  | -12'777  | 25'293   |
| Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar) | 8.7%                                                                        | 10.8%    | 14.1%    | 16.8%    | 19.3%    | 21.1%    | 12.4%    | 11.5%    | 24.6%    |
| Nettoschuld I (NS)                                                  | 16'696                                                                      | 19'538   | 25'771   | 33'135   | 39'820   | 42'588   | 27'071   | 24'837   | 51'171   |
| Fiskalertrag (FE)                                                   | 192'345                                                                     | 180'522  | 182'814  | 196'814  | 206'021  | 201'724  | 218'448  | 216'297  | 208'403  |
| Richtwerte Nettoverschuldungsquotient                               | unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)                                   | 378.1%                                                                      | 76.6%    | 48.5%    | 64.6%    | 50.1%    | 83.9%    | 182.5%   | 107.3%   | 2.8%     |
| Selbstfinanzierung (SF)                                             | 49'851                                                                      | 8'846    | 5'058    | 13'354   | 7'443    | 18'923   | 34'507   | 38'180   | 757      |
| Nettoinvestitionen (NI)                                             | 13'186                                                                      | 11'555   | 10'429   | 20'668   | 14'848   | 22'558   | 18'912   | 35'574   | 27'060   |
| Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad                                  | Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) (ohne Darlehen, Beteiligungen)    | 343.6%                                                                      | 72.2%    | 47.2%    | 58.4%    | 45.2%    | 82.9%    | 242.6%   | 152.5%   | 2.9%     |
| Selbstfinanzierung (SF) (ohne Vorfinanzierungen)                    | 49'851                                                                      | 8'846    | 5'058    | 13'354   | 7'443    | 18'923   | 34'507   | 38'180   | 757      |
| Nettoinvestitionen (NI) (ohne Darlehen, Beteiligungen)              | 14'507                                                                      | 12'245   | 10'710   | 22'862   | 16'461   | 22'821   | 14'223   | 25'031   | 26'018   |
| 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

|                                                                    | 2015                                                                                                     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | P2022   | B2023   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)                                    | 0.2%                                                                                                     | 0.3%    | 0.2%    | 0.0%    | 0.3%    | 0.3%    | 0.2%    | 0.3%    | 0.3%    |
| Nettozinsaufwand (NZA)                                             | 594                                                                                                      | 1'110   | 628     | -140    | 1'002   | 1'018   | 946     | 1'180   | 1'227   |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 347'169                                                                                                  | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 359'367 | 370'053 | 419'818 | 412'558 | 389'156 |
| Richtwerte Zinsbelastungsanteil                                    | 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)                                | 14.4%                                                                                                    | 2.7%    | 1.5%    | 3.7%    | 2.1%    | 5.1%    | 8.2%    | 9.3%    | 0.2%    |
| Selbstfinanzierung (SF)                                            | 49'851                                                                                                   | 8'846   | 5'058   | 13'354  | 7'443   | 18'923  | 34'507  | 38'180  | 757     |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 347'169                                                                                                  | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 359'367 | 370'053 | 419'818 | 412'558 | 389'156 |
| Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil                               | über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE) (ab Einführung HRM2 verfügbar) | 76.5%                                                                                                    | 87.7%   | 97.3%   | 91.8%   | 82.7%   | 83.3%   | 78.2%   | 80.7%   | 85.6%   |
| Bruttoschulden (BS)                                                | 265'575                                                                                                  | 287'260 | 325'475 | 327'960 | 297'170 | 308'306 | 328'183 | 333'127 | 333'127 |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 347'169                                                                                                  | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 359'367 | 370'053 | 419'818 | 412'558 | 389'156 |
| Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil                               | < 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Investitionsanteil (BI / KGA)                                      | 7.7%                                                                                                     | 6.9%    | 5.7%    | 8.3%    | 8.0%    | 9.1%    | 9.9%    | 11.8%   | 10.0%   |
| Bruttoinvestitionen (BI)                                           | 24'827                                                                                                   | 23'535  | 19'678  | 31'061  | 30'641  | 35'008  | 41'955  | 49'990  | 43'159  |
| Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)                                 | 322'560                                                                                                  | 341'153 | 347'988 | 373'747 | 381'241 | 384'821 | 425'463 | 423'801 | 430'728 |
| Richtwerte Investitionsanteil                                      | unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark                  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)                                  | 5.8%                                                                                                     | 5.8%    | 5.4%    | 4.7%    | 4.9%    | 5.0%    | 4.1%    | 4.4%    | 4.8%    |
| Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)             | 20'217                                                                                                   | 18'926  | 18'152  | 16'650  | 17'738  | 18'358  | 17'150  | 18'139  | 18'688  |
| Laufender Ertrag (LE)                                              | 347'169                                                                                                  | 327'494 | 334'547 | 357'311 | 359'367 | 370'053 | 419'818 | 412'558 | 389'156 |
| 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-cspp.ch](http://www.srs-cspp.ch)).

## Kreditübertragungen Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

| Konto                                                      | Budget LR<br>24.11.21 | Nachtrag<br>Budget | Budget inkl.<br>NK | RRB                 | Datum | Begründung                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                     |                       |                    |                    |                     |       |                                                                         |
| <b>Gesamtergebnis gemäss LRB 24.11.2021</b>                |                       | <b>4'743</b>       |                    |                     |       |                                                                         |
| 2010.3132.00 Regierungsrat, Honorare ext. Berater          | 30                    | 50                 | 80                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Abschlussbericht Covid-19 konnte noch nicht fertiggestellt werden       |
| 2110.3614.80 Finanzverwaltung, Software                    | 450                   | 95                 | 545                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Div. Verzögerungen bei IT-Projekten                                     |
| 2230.3111.00 Hochbauamt, Maschinen, Geräte                 | 22                    | 23                 | 45                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung Inbetriebnahme Barrierenanlage Wiler Allmend                |
| 2230.3132.00 Hochbauamt, Honorare ext. Berater             | 105                   | 290                | 395                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Div. Verzögerungen bei Bauprojekten (Turnhalle Kollegi, Flächenstudien) |
| 2230.3144.11 Hochbauamt, Rathaus und Anbau                 | 91                    | 20                 | 111                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | EDV Verkabelung & Elektroarbeiten werden im Jan. 2022 abgeschlossen     |
| 2230.3144.15 Hochbauamt, Mürgrasse 12                      | 8                     | 76                 | 84                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2230.3144.16 Hochbauamt, Engelbergstrasse 34               | 142                   | 65                 | 207                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2230.3144.23 Hochbauamt, Polizeigebäude Kreustr. 1         | 187                   | 30                 | 217                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2370.3151.02 Kantonspolizei, Unterhalt Funksystem          | 65                    | 60                 | 125                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Abwarten Nachfolgeprodukt für Ersatz                                    |
| 2393.3144.00 Waffenplatzbetriebe, Unterhalt Hochbauten     | 603                   | 330                | 933                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2395.3109.00 Zivilschutz, Zivilschutzmaterial              | 60                    | 35                 | 95                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2560.3110.00 Berufsschule, Büromöbel und -geräte           | 42                    | 17                 | 59                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                                     |
| 2780.3132.00 Amt für Umwelt, Untersuchungen, Studien       | 68                    | 47                 | 115                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung Projekt Trinkwasserversorgung sowie Restwassersanierung     |
| 2910.3614.80 Gesundheitsamt, Software                      | 154                   | 76                 | 230                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Einführung Limsophy (Betriebsausübungsbewilligung verzögert sich        |
| 2980.3614.80 Sozialamt, Software                           | 196                   | 20                 | 216                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Weiterentwicklung Software Tutoris erst im Jahr 2022                    |
| <b>Summe Kreditübertragungen</b>                           |                       | <b>1'234</b>       |                    |                     |       |                                                                         |
| <b>Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen</b> |                       | <b>3'509</b>       |                    |                     |       |                                                                         |
|                                                            |                       |                    |                    |                     |       |                                                                         |

## Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

| Konto                                               |                                    | Budget LR<br>24.11.21 | Nachtrag<br>Budget | Budget inkl.<br>NK | RRB                 | Datum | Begründung                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Erfolgsrechnung                                     |                                    |                       |                    |                    |                     |       |                                                   |
|                                                     |                                    |                       |                    |                    |                     |       |                                                   |
| Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen |                                    |                       | 3'509              |                    |                     |       |                                                   |
|                                                     |                                    |                       |                    |                    |                     |       |                                                   |
| 2010.3132.00                                        | Honorare Externe Berater           | 15                    | 15                 | 30                 | Nr. 712, 07.12.2021 |       | Erstellung Abschlussbericht Covid-19              |
| 2010.3132.00                                        | Honorare externe Berater           | 80                    | 23                 | 103                | Nr. 297, 10.05.2022 |       | Standortanalyse der Digitalisierung               |
| 2010.3614.80                                        | Informatik                         | 14                    | 4                  | 18                 | Nr. 297, 10.05.2022 |       | Standortanalyse der Digitalisierung               |
| 2370.3111.00                                        | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge    | 331                   | 24                 | 355                | Nr. 394, 28.06.2022 |       | Beschaffung Destabilisierungsgeräte (Taser)       |
| 2370.3132.00                                        | Honorare externe Berater           | 50                    | 20                 | 70                 | Nr. 424, 05.07.2022 |       | Gutachten Bestand Kantonspolizei und Organisation |
| 2396.3101.03                                        | Sonderstab Ukraine - Anschaffungen | 0                     | 100                | 100                | Nr. 128, 08.03.2022 |       | Aufwendungen infolge Krieg in der Ukraine         |
| 2525.3110.00                                        | Büromöbel und -geräte              | 13                    | 40                 | 53                 | Nr. 205, 29.03.2022 |       | Möbel infolge zusätzlicher Klasse                 |
| 2526.4612.00                                        | Schulgemeinden                     | -776                  | 54                 | -722               |                     |       | Ausgleich Institution                             |
| 2527.4612.00                                        | Schulgemeinden                     | -344                  | -10                | -354               |                     |       | Ausgleich Institution                             |
| 2528.3110.00                                        | Büromöbel und -geräte              | 1                     | 5                  | 6                  | Nr. 205, 29.03.2022 |       | Möbel infolge zusätzlicher Klasse                 |
| 2581.3614.80                                        | Informatik                         | 6                     | 59                 | 65                 | Nr. 309, 17.05.2022 |       | Integration ILZ sowie Einrichtung IP-Telefonie    |
| 2593.4511.00                                        | Entnahme Kulturfonds               | -51                   | -2                 | -53                |                     |       | Ausgleich Institution                             |
| 2597.3130.01                                        | Temporäre Ausstellungen (KF)       | 315                   | 12                 | 327                |                     |       | Ausgleich Fonds                                   |
| 2775.4511.00                                        | Entnahme Waldbaufonds              | -10                   | 10                 | 0                  |                     |       | Ausgleich Fonds                                   |
| 2981.4612.00                                        | Gemeinden für Schulsozialarbeit    | -701                  | 16                 | -686               |                     |       | Ausgleich Institution                             |
| 2982.3501.00                                        | Einlage Fonds Spielsucht (SF)      | 7                     | -1                 | 6                  |                     |       | Ausgleich Fonds                                   |
| 3117.4630.01                                        | Beitrag seco                       | -1'129                | -25                | -1'154             |                     |       | Ausgleich Institution                             |
|                                                     |                                    |                       |                    |                    |                     |       |                                                   |
| Summe Nachtragskredite                              |                                    |                       | 344                |                    |                     |       |                                                   |
| Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite               |                                    |                       | 3'164              |                    |                     |       |                                                   |
|                                                     |                                    |                       |                    |                    |                     |       |                                                   |



## Nachtragskredite Investitionsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

| Konto                                                   | Budget LR<br>24.11.21 | Nachtrag<br>Budget | Budget inkl.<br>NK | RRB                 | Datum | Begründung                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Investitionsrechnung</b>                             |                       |                    |                    |                     |       |                                                                  |
| Gesamtergebnis gemäss LRB 24.11.2021                    |                       | 37'995             |                    |                     |       |                                                                  |
| I1006.5060.05 Maschinen, Fahrzeuge                      | 0                     | 210                | 210                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                              |
| I1222.5060.10 IP-Telefonie                              | 0                     | 35                 | 35                 | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung Abschlussarbeiten und Rückbau                        |
| I1250.5040.05 Erweiterung & Instandsetzung Parkplatz    | 0                     | 140                | 140                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Einsprachen                                  |
| I1261.5040.84 Mürgstasse 12                             | 0                     | 102                | 102                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Verzögerung infolge Lieferproblemen                              |
| I1270.5040.86 Zeughaus/Soldatenstube                    | 500                   | 230                | 730                | Nr. 120, 08.03.2022 |       | Abwarten Architekturwettbewerb der Gemeinde Oberdorf             |
| Summe Kreditübertragungen                               |                       | 717                |                    |                     |       |                                                                  |
| Gesamtergebnis gemäss LRB inkl. Kreditübertragungen     |                       | 38'712             |                    |                     |       |                                                                  |
| I1296.5010.63 KH 2, WOL, Instandsetzung Schäden         | 0                     | 950                | 950                | Nr. 202, 29.03.2022 |       | Ereignisbewältigung Unwetter Juli 2021 / Instandsetzungsarbeiten |
| I1256.5290.07 Lärmbelastungskataster                    | 20                    | 24                 | 44                 | Nr. 313, 17.05.2022 |       | Nachführung aufgrund Verkehrserhebungen 2021                     |
| I1276.5040.95 Winkelriedhaus Instandsetzung Haustechnik | 656                   | 84                 | 740                | Nr. 325, 24.05.2022 |       | Anschluss an Wärmeverbund untere Kniri AG                        |
| Summe Nachtragskredite                                  |                       | 1'058              |                    |                     |       |                                                                  |
| Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite               |                       | 39'770             |                    |                     |       |                                                                  |

## 29 Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                                   | Beschluss          | Verfall    | Gesamt | verbraucht | offen  | P2022 | B2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| <b>Investitionsrechnung - offene Kredite</b>                                      |                    |            |        |            |        |       |       |
|                                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| 21 Finanzdirektion                                                                |                    |            |        |            |        |       |       |
| Steueramt                                                                         |                    |            |        |            |        |       |       |
| Liegenschaftsbewertung - Ablösung Software                                        | LR 27.10.2021      | 31.12.2024 | 1'500  | 2          | 1'498  | 600   | 500   |
| Erweiterung Steuerportal                                                          | LR 09.02.2022      | 31.12.2024 | 1'000  | 0          | 1'000  | 550   | 450   |
|                                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| 22 Baudirektion                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| Amt für Mobilität                                                                 |                    |            |        |            |        |       |       |
| Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts                                          | LR 24.06.2020      | 31.12.2023 | 250    | 228        | 22     | 40    | 50    |
|                                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| Hochbau                                                                           |                    |            |        |            |        |       |       |
| Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse                                               | LR 19.12.2018      | 31.12.2022 | 695    | 641        | 54     | 160   | 0     |
| #Erarbeitung Masterplan Kreuzstrasse, Phase 2                                     | offen/Sperrvermerk |            | 800    |            |        | 0     | 400   |
| job-vision, Ersatzbau (Infolge Übernahme von armasuisse)                          | LR 30.06.2021      | 31.12.2023 | 1'900  | 51         | 1'849  | 1'300 | 600   |
| #Turnhallen Mittelschule, Neubau (Projektierung)                                  | offen/Sperrvermerk |            | 1'580  |            |        | 50    | 500   |
| #Modulare Kollektivunterkunft                                                     | offen/Sperrvermerk |            | 2'950  |            |        | 0     | 2'950 |
|                                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| Öffentlicher Verkehr                                                              |                    |            |        |            |        |       |       |
| Tieflegung / Doppelspur Luzern, Planungskredit                                    | LR 07.06.2006      | 31.12.2022 | 330    |            |        |       |       |
| Tieflegung / Doppelspur Luzern, Zusatzkredit                                      | LR 21.03.2007      | 31.12.2022 | 720    |            |        |       |       |
| Tieflegung / Doppelspur Luzern                                                    | LR 23.01.2008      | 31.12.2022 | 21'860 |            |        |       |       |
| Tieflegung / Doppelspur LU/OW/NW (u.a. Bahnhof Matt Hergiswil)                    | LR 12.04.2017      | 31.12.2022 | 3'000  |            |        |       |       |
| Tieflegung / Doppelspur Luzern                                                    | Total              | 31.12.2022 | 25'910 | 23'327     | 2'583  | 75    | 0     |
|                                                                                   |                    |            |        |            |        |       |       |
| Kantonsstrassenausbau                                                             |                    |            |        |            |        |       |       |
| KH 1, Stans-Oberdorf, Rad-/Gehweg Stans-Dallenw. (Schmiedgasse-St.Heinrich)       | LR 25.09.2019      | 31.12.2022 | 600    | 470        | 130    | 50    | 0     |
| KH1/KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt                                            | LR 19.12.2018      | 31.12.2022 | 3'500  | 2'855      | 645    | 300   | 50    |
| KH2/KV9, Oberdorf, Knoten Büren                                                   | LR 13.02.2019      | 31.12.2023 | 4'300  | 3'748      | 552    | 250   | 50    |
| KH2/KV9, Oberdorf, Strassenraumgestaltung, Knoten Schulhausstrasse                | LR 24.10.2018      | 31.12.2023 | 3'600  | 2'457      | 1'143  | 0     | 0     |
| #KH 2, Oberdorf, Radweg Wil-Dallenwil                                             | offen/Sperrvermerk |            | 4'770  |            |        | 70    | 120   |
| #KH 3, Ennetmoos, Ortsdurchfahrt St. Jakob                                        | offen/Sperrvermerk |            | 4'180  |            |        | 0     | 180   |
| #KH 3, Emmetten, Dürrensee                                                        | offen/Sperrvermerk |            | 1'220  |            |        | 0     | 800   |
| #KH 3, Beckenried, Radweg alte Kantonsstrasse-Fähre                               | offen/Sperrvermerk |            | 5'850  |            |        | 0     | 50    |
| #KH3/4, BU, Umgestaltung Bürgerheim-/Ennetbürglerstr./Beckenreiderstr.;           | offen/Sperrvermerk |            | 7'500  |            |        | 0     | 350   |
| KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Verkehrsqualitätsmassnahmen                    | LR 28.06.2017      | 31.12.2024 | 4'560  |            |        | 1'100 | 100   |
| KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse, Steinschlagschutz-, Instandsetzungs- und Ampel | LR 28.06.2017      | 31.12.2024 | 11'840 |            |        | 5'500 | 100   |
| KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse                                                 | Total              |            | 16'400 | 9'814      | 6'586  | 6'600 | 200   |
| KV 7, Dallenwil, Wiesenbergstr. 2. & 3. Etappe (Ausführung)                       | LR 03.02.2021      | 31.12.2027 | 11'400 |            | 11'400 | 2'400 | 2'400 |
| KH 11, Stans, Entlastungsstrasse Stans West                                       | LR 25.05.2016      | 31.12.2022 | 560    | 515        | 45     | 40    | 0     |
| #KH 11, Entlastungsstrasse Stans West                                             | offen/Sperrvermerk |            | 18'820 |            |        | 20    | 300   |

## Zahlen in Tausend CHF

Seite 185 von 186

## 29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

|                                                                                 | Beschluss     | Verfall    | Gesamt | verbraucht | offen  | P2022 | B2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| <b>Erfolgsrechnung - offene Kredite</b>                                         |               |            |        |            |        |       |       |
| 22 Baudirektion                                                                 |               |            |        |            |        |       |       |
| Öffentlicher Verkehr                                                            |               |            |        |            |        |       |       |
| RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2020+2021                            | LR 28.08.2019 | 31.12.2022 | 12'750 | 14'511     | -1'761 | -461  |       |
| RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2022+2023                            | LR 01.09.2021 | 31.12.2024 | 14'000 | 0          | 14'000 | 7'432 | 6'999 |
| Natur- und Landschaftsschutz                                                    |               |            |        |            |        |       |       |
| Programmvereinbarungen 2020-2024                                                |               |            |        |            |        |       |       |
| Wasserbau                                                                       | LR 27.05.2020 | 31.12.2024 | 390    | 149        | 241    | *     | *     |
| Schützenswerte Landschaften                                                     | LR 27.05.2020 | 31.12.2024 | 60     | 25         | 35     | *     | *     |
| Naturschutz                                                                     | LR 27.05.2020 | 31.12.2024 | 1'700  | 649        | 1'051  | *     | *     |
| 23 Justiz- und Sicherheitsdirektion                                             |               |            |        |            |        |       |       |
| Vereidigungsfeier der Schweizergardisten "Sacco di Roma 2022"                   | LR 03.02.2021 | 31.12.2022 | 150    | 22         | 128    | 140   | 0     |
| 27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion                                         |               |            |        |            |        |       |       |
| Rahmenkredit Landwirtschaft 2020-2023                                           | LR 29.05.2019 | 31.12.2023 | 5'960  | 2'751      | 3'209  | 1'542 | 1'487 |
| Programmvereinbarungen 2020-2024                                                |               |            |        |            |        |       |       |
| Waldbiodiversität                                                               | LR 27.05.2020 | 31.12.2024 | 17     | 34         | -17    | *     | *     |
| Waldbewirtschaftung                                                             | LR 27.05.2020 | 31.12.2024 | 489    | 117        | 372    | *     | *     |
| 29 Gesundheits- und Sozialdirektion                                             |               |            |        |            |        |       |       |
| Förderung Nachwuchs Hausärzte (IHAM & CC)                                       | LR 27.09.2017 | 31.12.2027 | 256    | 243        | 13     | 0     | 100   |
| 31 Volkswirtschaftsdirektion                                                    |               |            |        |            |        |       |       |
| RK zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen (keine Rückzahlung) | LR 16.12.2020 | 31.12.2021 |        | 4'625      |        |       |       |
| RK zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen (Bürgschaft)        | LR 16.12.2020 | 31.12.2021 |        | 562        |        |       |       |
| RK zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen (bis Ende 2021)     | Total         |            | 8'280  | 5'186      | 3'094  | 0     | 0     |
| RK zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen (ab 2022)           | LR 09.02.2022 | 31.12.2022 | 3'000  | 0          | 3'000  | 800   | 0     |

\* kein separater Ausweis im Budget