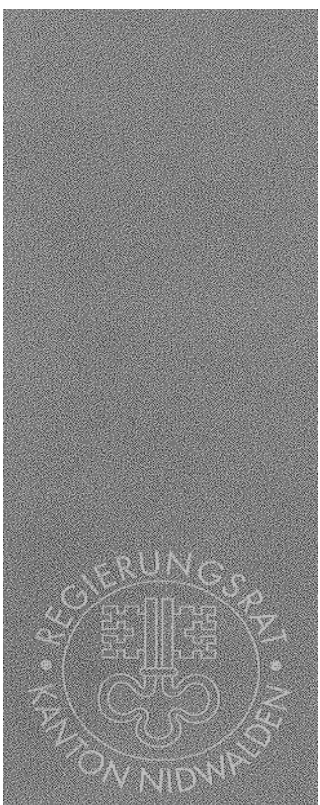




KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT

BUDGET 2013



Stans, 10. Juli 2012

	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Gesamtübersicht	Seite 1	
Gestufter Erfolgsausweis	Seite 2	
Artengliederung	Seite 3	4
Detailartengliederung	Seite 5	18
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite 21	22
Institutionelle Gliederung - Details		
10 Landrat	Seite 23	
20 Regierungsrat	Seite 23	
21 Finanzdirektion	Seite 26	130
22 Baudirektion	Seite 36	130
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite 47	135
25 Bildungsdirektion	Seite 69	136
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite 92	136
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite 102	138
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite 113	139
36 Staatskanzlei	Seite 121	139
40 Gerichte	Seite 124	140
Planbilanz	Seite 141	
Geldflussplan	Seite 142	
Anhang		
Verpflichtungskredite	Seite 143	
Finanzkennzahlen	Seite 147	
Nachtragskredite	Seite 149	

Gesamtübersicht	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	-327'216'200.00	-322'951'600.00	-324'973'930.13
Betrieblicher Ertrag	306'000'300.00	302'959'300.00	301'545'675.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'215'900.00	-19'992'300.00	-23'428'254.33
Ergebnis aus Finanzierung	14'544'600.00	14'471'000.00	19'485'081.51
Operatives Ergebnis	-6'671'300.00	-5'521'300.00	-3'943'172.82
Ausserordentliches Ergebnis	3'932'000.00	5'268'000.00	4'551'366.50
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'739'300.00	-253'300.00	608'193.68
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-39'149'000.00	-40'500'000.00	-99'735'447.55
Investitionseinnahmen	14'423'000.00	12'121'000.00	61'296'538.83
Nettoinvestitionen	-24'726'000.00	-28'379'000.00	-38'438'908.72

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-327'216'200.00	-322'951'600.00	-324'973'930.13
30	Personalaufwand	-75'134'500.00	-73'461'100.00	-71'126'990.60
31	Sach- und übriger Aufwand	-26'591'400.00	-25'931'400.00	-25'939'136.38
33	Abschreibungen	-8'571'000.00	-9'303'000.00	-12'246'527.37
35	Einlagen	-189'400.00	-244'100.00	-1'134'743.68
36	Transferaufwand	-194'474'200.00	-191'656'000.00	-192'487'990.85
37	Durchlaufende Beiträge	-22'255'700.00	-22'356'000.00	-22'038'541.25
	Betrieblicher Ertrag	306'000'300.00	302'959'300.00	301'545'675.80
40	Fiskalertrag	169'890'000.00	169'565'000.00	160'292'458.96
41	Regalien und Konzessionen	12'181'100.00	8'962'000.00	17'288'010.80
42	Entgelte	20'566'500.00	20'698'600.00	22'944'227.71
43	Verschiedene Erträge	42'000.00	31'000.00	75'213.55
45	Entnahmen Fonds	246'700.00	383'500.00	565'345.85
46	Transferertrag	80'818'300.00	80'963'200.00	78'341'877.68
47	Durchlaufende Beiträge	22'255'700.00	22'356'000.00	22'038'541.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'215'900.00	-19'992'300.00	-23'428'254.33
34	Finanzaufwand	-2'868'500.00	-3'047'500.00	-4'081'777.69
44	Finanzertrag	17'413'100.00	17'518'500.00	23'566'859.20
	Ergebnis aus Finanzierung	14'544'600.00	14'471'000.00	19'485'081.51
	Operatives Ergebnis	-6'671'300.00	-5'521'300.00	-3'943'172.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	-816'000.00	-3'709'000.00	1'263'366.50
48	Ausserordentlicher Ertrag	4'748'000.00	8'977'000.00	3'288'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	3'932'000.00	5'268'000.00	4'551'366.50
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'739'300.00	-253'300.00	608'193.68

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	359'586'800.00		357'687'500.00		355'996'641.62	
30	Personalaufwand	75'134'500.00		73'461'100.00		71'126'990.60	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	26'591'400.00		25'931'400.00		25'939'136.38	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'571'000.00		9'303'000.00		12'246'527.37	
34	Finanzaufwand	2'868'500.00		3'047'500.00		4'081'777.69	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	189'400.00		244'100.00		1'134'743.68	
36	Transferaufwand	194'474'200.00		191'656'000.00		192'487'990.85	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand	816'000.00		3'709'000.00		-1'263'366.50	
39	Interne Verrechnungen	28'686'100.00		27'979'400.00		28'204'300.30	
4	Ertrag		356'847'500.00		357'434'200.00		356'604'835.30
40	Fiskalertrag		169'890'000.00		169'565'000.00		160'292'458.96
41	Regalien und Konzessionen		12'181'100.00		8'962'000.00		17'288'010.80
42	Entgelte		20'566'500.00		20'698'600.00		22'944'227.71
43	Verschiedene Erträge		42'000.00		31'000.00		75'213.55
44	Finanzertrag		17'413'100.00		17'518'500.00		23'566'859.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		246'700.00		383'500.00		565'345.85
46	Transferertrag		80'818'300.00		80'963'200.00		78'341'877.68
47	Durchlaufende Beiträge		22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'748'000.00		8'977'000.00		3'288'000.00
49	Interne Verrechnungen		28'686'100.00		27'979'400.00		28'204'300.30
		359'586'800.00	356'847'500.00	357'687'500.00	357'434'200.00	355'996'641.62	356'604'835.30
Gesamtergebnis			2'739'300.00		253'300.00	608'193.68	
		359'586'800.00	359'586'800.00	357'687'500.00	357'687'500.00	356'604'835.30	356'604'835.30

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	39'149'000.00		40'500'000.00		161'031'986.38	
50	Sachanlagen	14'145'000.00		19'363'000.00		28'454'575.25	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			2'300'000.00		813'394.40	
52	Immaterielle Anlagen	1'320'000.00		1'300'000.00		1'255'020.45	
54	Darlehen	1'768'000.00		1'765'000.00		4'897'393.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					40'100'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'636'000.00		14'592'000.00		23'140'608.45	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'280'000.00		1'180'000.00		1'074'456.00	
6	Investitionseinnahmen		14'423'000.00		12'121'000.00		161'031'986.38
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						40'000'000.00
61	Rückerstattungen				2'300'000.00		813'394.40
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11'899'000.00		7'344'000.00		18'045'861.43
64	Rückzahlung von Darlehen		1'244'000.00		1'297'000.00		1'317'827.00
65	Übertragung von Beteiligungen						45'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'280'000.00		1'180'000.00		1'074'456.00
		39'149'000.00	14'423'000.00	40'500'000.00	12'121'000.00	99'735'447.55	61'296'538.83
	Nettoinvestition		24'726'000.00		28'379'000.00		38'438'908.72
		39'149'000.00	39'149'000.00	40'500'000.00	40'500'000.00	99'735'447.55	99'735'447.55

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	359'586'800.00		357'687'500.00		355'996'641.62	
30	Personalaufwand	75'134'500.00		73'461'100.00		71'126'990.60	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'138'700.00		3'173'100.00		3'607'080.75	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'138'700.00		3'173'100.00		3'607'080.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'613'000.00		42'116'800.00		39'968'876.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'613'000.00		42'116'800.00		39'968'876.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	14'532'900.00		15'124'300.00		15'011'718.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'532'900.00		15'124'300.00		15'011'718.00	
304	Zulagen	619'200.00		597'300.00		601'782.90	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen					-1'248.00	
3042	Verpflegungszulagen	85'000.00		85'500.00		72'050.35	
3049	Übrige Zulagen	534'200.00		511'800.00		530'980.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'110'300.00		10'346'700.00		10'355'970.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'608'800.00		4'586'900.00		4'588'112.70	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'058'100.00		5'355'400.00		5'375'987.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	394'600.00		350'000.00		345'591.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'800.00		54'400.00		46'277.60	
306	Arbeitgeberleistungen	1'056'100.00		1'086'600.00		553'138.25	
3060	Ruhegehälter	647'100.00		808'600.00		210'664.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	85'000.00		100'000.00		96'550.00	
3064	Überbrückungsrenten	324'000.00		178'000.00		245'924.25	
309	Übriger Personalaufwand	1'064'300.00		1'016'300.00		1'028'423.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	826'800.00		756'300.00		697'354.85	
3091	Personalwerbung	190'000.00		160'000.00		251'265.75	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	47'500.00		100'000.00		79'803.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	26'591'400.00		25'931'400.00		25'939'136.38	
310	Material- und Warenaufwand	3'260'100.00		3'537'000.00		2'808'616.93	
3100	Büromaterial	505'600.00		461'700.00		447'807.58	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	843'900.00		998'900.00		742'621.91	
3102	Drucksachen, Publikationen	484'100.00		496'900.00		400'043.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	250'000.00		228'400.00		212'868.84	
3104	Lehrmittel	588'400.00		887'000.00		569'596.35	
3105	Lebensmittel	323'500.00		320'000.00		322'455.85	
3106	Medizinisches Material	55'600.00		52'600.00		43'680.60	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	209'000.00		91'500.00		69'542.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'309'700.00		1'484'800.00		1'509'323.04	
3110	Büromöbel und -geräte	382'400.00		635'400.00		649'064.17	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	578'300.00		538'000.00		521'486.70	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000.00		30'000.00		28'681.60	
3113	Hardware	156'000.00		106'600.00		123'904.65	
3118	Immaterielle Anlagen	104'000.00		119'800.00		101'428.62	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00		55'000.00		84'757.30	
312	Ver- und Entsorgung	1'074'600.00		1'001'000.00		993'265.50	
3120	Ver- und Entsorgung	1'074'600.00		1'001'000.00		993'265.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'946'600.00		9'214'900.00		8'809'380.67	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'103'100.00		5'063'300.00		4'793'529.52	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	229'500.00		461'000.00		324'421.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'532'900.00		1'666'000.00		1'877'087.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00		16'400.00		11'533.45	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	351'500.00		323'200.00		330'055.10	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'234'700.00		1'229'900.00		1'063'003.30	
3137	Steuern und Abgaben	58'800.00					
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	422'100.00		455'100.00		409'750.70	
314	Baulicher Unterhalt	4'647'200.00		4'555'600.00		4'754'140.65	
3140	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		35'000.00		21'491.80	
3141	Unterhalt Strassen	2'797'000.00		2'435'000.00		2'384'255.55	
3142	Unterhalt Wasserbau	255'000.00		269'000.00		487'034.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'543'700.00		1'809'100.00		1'856'295.95	
3145	Unterhalt Wald	6'500.00		7'500.00		5'062.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'232'000.00		1'071'500.00		1'063'140.21	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	222'200.00		239'300.00		196'199.06	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	817'600.00		620'000.00		684'662.15	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	152'000.00		177'000.00		154'948.85	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		20'000.00		19'336.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'200.00		15'200.00		7'993.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'527'500.00		2'438'500.00		2'327'316.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'214'600.00		2'152'400.00		2'064'798.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	46'500.00		37'000.00		44'886.45	
3162	Raten für operatives Leasing	266'400.00		249'100.00		217'631.05	
317	Spesenentschädigungen	1'115'400.00		1'037'500.00		975'706.85	
3170	Reisekosten und Spesen	730'400.00		665'500.00		640'545.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	385'000.00		372'000.00		335'160.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'270'000.00		755'000.00		1'672'227.85	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	750'000.00		250'000.00		799'716.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	520'000.00		505'000.00		872'511.85	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'208'300.00		835'600.00		1'026'018.23	
3192	Abgeltung von Rechten	6'600.00		6'600.00		5'623.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'201'700.00		829'000.00		1'020'394.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'571'000.00		9'303'000.00		12'246'527.37	
330	Sachanlagen VV	7'898'000.00		8'915'000.00		12'020'517.33	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'898'000.00		8'915'000.00		12'020'517.33	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	673'000.00		388'000.00		226'010.04	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	673'000.00		388'000.00		226'010.04	
34	Finanzaufwand	2'868'500.00		3'047'500.00		4'081'777.69	
340	Zinsaufwand	2'844'500.00		3'027'500.00		3'739'830.03	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	301'000.00		301'000.00		282'666.93	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'500.00		301'500.00		297'462.20	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'358'000.00		2'325'000.00		2'998'890.00	
3409	Übrige Passivzinsen	150'000.00		100'000.00		160'810.90	
341	Realisierte Kursverluste	10'000.00				322'585.21	
3419	Kursverluste Fremdwährungen	10'000.00				322'585.21	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	14'000.00		20'000.00		13'137.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00		20'000.00		13'137.45	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					6'225.00	
3440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					6'225.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	189'400.00		244'100.00		1'134'743.68	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	300.00				234'271.83	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK					230'580.33	
3501	Einlagen in Fonds des FK	300.00				3'691.50	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	189'100.00		244'100.00		900'471.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK	189'100.00		244'100.00		900'471.85	
36	Transferaufwand	194'474'200.00		191'656'000.00		192'487'990.85	
360	Ertragsanteile an Dritte	5'579'500.00		6'052'000.00		5'383'264.75	
3600	Ertragsanteile an Bund	297'500.00		282'000.00		266'060.05	
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'282'000.00		5'770'000.00		5'117'204.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'680'200.00		29'545'100.00		28'269'577.13	
3610	Entschädigungen an Bund	496'000.00		512'100.00		433'847.10	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'014'000.00		20'119'800.00		19'676'649.64	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'849'200.00		4'833'200.00		4'434'661.95	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	864'000.00		822'000.00		862'736.29	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'457'000.00		3'258'000.00		2'861'682.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich	38'690'000.00		36'570'000.00		36'860'048.00	
3621	an Kantone und Konkordate	18'222'000.00		15'283'000.00		15'227'593.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'468'000.00		21'287'000.00		21'632'455.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'211'500.00		109'915'900.00		107'993'170.02	
3630	Beiträge an Bund	392'500.00		476'800.00		491'025.40	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'004'400.00		14'387'700.00		12'980'132.17	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	940'000.00		957'000.00		798'525.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'738'000.00		26'415'000.00		24'664'292.80	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'154'000.00		6'743'700.00		6'656'243.04	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'724'100.00		17'939'700.00		20'458'650.74	
3637	Beiträge an private Haushalte	42'252'500.00		42'990'000.00		41'939'293.77	
3638	Beiträge an das Ausland	6'000.00		6'000.00		5'006.35	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'313'000.00		9'573'000.00		13'981'930.95	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'313'000.00		9'573'000.00		13'981'930.95	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25	
370	Durchlaufende Beiträge	22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25	
3701	Kantone und Konkordate	383'000.00		383'000.00		382'392.80	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	706'500.00		861'000.00		597'588.65	
3705	Private Unternehmungen			3'000.00			
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		4'000.00		2'160.00	
3707	Private Haushalte	21'161'200.00		21'100'000.00		21'056'399.80	
3708	Ausland	2'000.00		5'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	816'000.00		3'709'000.00		-1'263'366.50	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	-600'000.00					
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand	-600'000.00					
383	Zusätzliche Abschreibungen	-2'969'000.00		1'520'000.00		-27'591'879.50	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-3'835'000.00		918'000.00		-28'337'465.26	
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen	866'000.00		602'000.00		745'585.76	
387	A.o. Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen	4'385'000.00		2'189'000.00		4'507'129.45	
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV	4'385'000.00		2'189'000.00		4'507'129.45	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389	Einlagen in das Eigenkapital					21'821'383.55	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					21'821'383.55	
39	Interne Verrechnungen	28'686'100.00		27'979'400.00		28'204'300.30	
391	Dienstleistungen	4'928'700.00		4'662'300.00		5'188'006.37	
3910	Dienstleistungen	4'928'700.00		4'662'300.00		5'188'006.37	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'704'600.00		7'628'300.00		7'518'800.00	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'704'600.00		7'628'300.00		7'518'800.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	208'400.00		215'400.00		211'579.95	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	208'400.00		215'400.00		211'579.95	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'879'800.00		1'779'800.00		2'246'590.70	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'879'800.00		1'779'800.00		2'246'590.70	
398	Übertragungen	5'835'600.00		5'786'600.00		4'866'877.48	
3980	Übertragungen	5'835'600.00		5'786'600.00		4'866'877.48	
399	Übrige interne Verrechnungen	8'129'000.00		7'907'000.00		8'172'445.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	8'129'000.00		7'907'000.00		8'172'445.80	
4	Ertrag		356'847'500.00		357'434'200.00		356'604'835.30
40	Fiskalertrag		169'890'000.00		169'565'000.00		160'292'458.96
400	Direkte Steuern natürliche Personen		132'650'000.00		130'000'000.00		124'291'197.03
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		114'100'000.00		111'000'000.00		104'060'212.50
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		15'950'000.00		16'500'000.00		15'086'089.15
4002	Quellensteuer natürliche Personen		2'600'000.00		2'500'000.00		5'144'895.38

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		11'100'000.00		12'300'000.00		10'265'538.20
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		9'900'000.00		10'900'000.00		8'159'137.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'200'000.00		1'400'000.00		2'106'400.40
402	Übrige direkte Steuern		15'300'000.00		16'640'000.00		15'019'798.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		10'000'000.00		11'000'000.00		9'603'767.25
4023	Vermögensverkehrssteuern		3'600'000.00		4'000'000.00		3'553'496.45
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'700'000.00		1'640'000.00		1'862'535.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'840'000.00		10'625'000.00		10'715'925.03
4030	Verkehrsabgaben		9'825'000.00		9'625'000.00		9'702'837.53
4031	Schiffssteuer		830'000.00		820'000.00		834'097.50
4033	Hundesteuer		185'000.00		180'000.00		178'990.00
41	Regalien und Konzessionen		12'181'100.00		8'962'000.00		17'288'010.80
410	Regalien		187'000.00		205'000.00		178'867.25
4100	Regalien		187'000.00		205'000.00		178'867.25
411	Schweiz. Nationalbank		3'400'000.00				8'580'645.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		3'400'000.00				8'580'645.00
412	Konzessionen		6'319'100.00		6'462'000.00		6'310'779.10
4120	Konzessionen		6'319'100.00		6'462'000.00		6'310'779.10
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'275'000.00		2'295'000.00		2'217'719.45
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'275'000.00		2'295'000.00		2'217'719.45
42	Entgelte		20'566'500.00		20'698'600.00		22'944'227.71
420	Ersatzabgaben		370'000.00		390'000.00		556'424.60
4200	Ersatzabgaben		370'000.00		390'000.00		556'424.60

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		6'533'000.00		6'397'000.00		6'066'466.39
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'533'000.00		6'397'000.00		6'066'466.39
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		37'000.00		46'000.00		57'074.55
4220	Taxen und Kostgelder		23'000.00		31'000.00		32'965.85
4221	Vergütung für besondere Leistungen		14'000.00		15'000.00		24'108.70
423	Schul- und Kursgelder		317'500.00		494'300.00		349'432.65
4230	Schulgelder		55'500.00		53'000.00		55'730.65
4231	Kursgelder		262'000.00		441'300.00		293'702.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'165'400.00		1'323'400.00		1'576'825.22
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'165'400.00		1'323'400.00		1'576'825.22
425	Erlös aus Verkäufen		1'405'900.00		1'644'300.00		1'477'525.89
4250	Verkäufe		1'405'900.00		1'644'300.00		1'477'525.89
426	Rückerstattungen		2'972'300.00		2'640'200.00		3'133'523.69
4260	Rückerstattungen Dritter		2'972'300.00		2'640'200.00		3'133'523.69
427	Bussen		7'724'000.00		7'724'000.00		9'679'392.46
4270	Bussen		7'724'000.00		7'724'000.00		9'679'392.46
429	Übrige Entgelte		41'400.00		39'400.00		47'562.26
4290	Übrige Entgelte		41'400.00		39'400.00		47'562.26
43	Verschiedene Erträge		42'000.00		31'000.00		75'213.55
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000.00		1'000.00		12'342.05
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte		1'000.00		1'000.00		11'009.15
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00				1'332.90

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Aktivierung Eigenleistungen		40'000.00		30'000.00		62'871.50
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000.00		30'000.00		27'500.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen		10'000.00				35'371.50
44	Finanzertrag		17'413'100.00		17'518'500.00		23'566'859.20
440	Zinsertrag		2'300'800.00		2'485'700.00		2'753'736.65
4400	Zinsen flüssige Mittel		320'000.00		415'000.00		353'844.29
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		570'000.00		560'000.00		581'891.35
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'000.00		150'000.00		391'631.51
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'350'000.00		1'325'000.00		1'369'712.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		49'800.00		35'700.00		56'657.50
441	Realisierte Gewinne FV						12'500.00
4410	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						12'500.00
442	Beteiligungsertrag FV		3'500.00		3'500.00		5'370.80
4420	Dividenden		3'500.00		3'500.00		5'370.80
443	Liegenschaftenertrag FV		150'000.00		136'000.00		178'745.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'000.00		136'000.00		178'745.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						165'068.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						1'648.00
4441	Marktwertanpassungen Darlehen						163'420.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		90'000.00		90'000.00		79'475.00
4450	Erträge aus Darlehen VV						200.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		90'000.00		90'000.00		79'275.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		12'897'500.00		12'818'300.00		14'180'092.00

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		12'897'500.00		12'818'300.00		14'180'092.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'971'300.00		1'985'000.00		6'191'871.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'846'000.00		1'861'000.00		6'005'432.45
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		99'000.00		99'000.00		173'738.05
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		26'300.00		25'000.00		12'700.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		246'700.00		383'500.00		565'345.85
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		168'900.00		105'100.00		58'180.50
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		24'000.00				688.05
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		144'900.00		105'100.00		57'492.45
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		77'800.00		278'400.00		507'165.35
4511	Entnahmen aus Fonds EK		77'800.00		278'400.00		507'165.35
46	Transferertrag		80'818'300.00		80'963'200.00		78'341'877.68
460	Ertragsanteile		26'230'000.00		27'045'000.00		26'129'124.17
4600	Anteil an Bundeserträgen		26'230'000.00		27'045'000.00		26'129'124.17
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		17'596'200.00		17'365'400.00		16'520'662.50
4610	Entschädigungen vom Bund		7'020'500.00		6'690'500.00		7'300'961.70
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'492'700.00		4'995'100.00		4'298'745.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'935'000.00		5'526'800.00		4'690'414.05
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		31'000.00		36'000.00		51'041.10
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		117'000.00		117'000.00		179'500.00

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		12'358'000.00		12'570'000.00		12'311'441.00
4620	vom Bund		1'558'000.00		1'570'000.00		1'490'967.00
4622	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'800'000.00		11'000'000.00		10'820'474.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		24'599'100.00		23'952'800.00		23'346'849.16
4630	Beiträge vom Bund		23'657'100.00		23'097'800.00		22'011'051.28
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		515'900.00		409'300.00		714'602.68
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		85'400.00		86'800.00		105'412.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		160'000.00		145'000.00		159'260.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		15'800.00		18'700.00		214'577.35
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		99'900.00		95'200.00		65'785.85
4637	Beiträge von privaten Haushalten		65'000.00		100'000.00		76'160.00
469	Verschiedener Transferertrag		35'000.00		30'000.00		33'800.85
4699	Rückverteilungen		35'000.00		30'000.00		33'800.85
47	Durchlaufende Beiträge		22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25
470	Durchlaufende Beiträge		22'255'700.00		22'356'000.00		22'038'541.25
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		21'210'700.00		21'158'000.00		21'105'037.80
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		662'000.00		815'000.00		551'110.65
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		383'000.00		383'000.00		382'392.80
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'748'000.00		8'977'000.00		3'288'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'748'000.00		8'977'000.00		3'288'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		4'748'000.00		8'977'000.00		3'288'000.00

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		28'686'100.00		27'979'400.00		28'204'300.30
491	Dienstleistungen		4'928'700.00		4'662'300.00		5'188'006.37
4910	Dienstleistungen		4'928'700.00		4'662'300.00		5'188'006.37
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'704'600.00		7'628'300.00		7'518'800.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'704'600.00		7'628'300.00		7'518'800.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		208'400.00		215'400.00		211'579.95
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		208'400.00		215'400.00		211'579.95
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'879'800.00		1'779'800.00		2'246'590.70
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'879'800.00		1'779'800.00		2'246'590.70
498	Übertragungen		5'835'600.00		5'786'600.00		4'866'877.48
4980	Übertragungen		5'835'600.00		5'786'600.00		4'866'877.48
499	Übrige interne Verrechnungen		8'129'000.00		7'907'000.00		8'172'445.80
4990	Übrige interne Verrechnungen		8'129'000.00		7'907'000.00		8'172'445.80
Gesamtergebnis		359'586'800.00	356'847'500.00	357'687'500.00	357'434'200.00	355'996'641.62	356'604'835.30
			2'739'300.00		253'300.00	608'193.68	
		359'586'800.00	359'586'800.00	357'687'500.00	357'687'500.00	356'604'835.30	356'604'835.30

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	39'149'000.00		40'500'000.00		161'031'986.38	
50	Sachanlagen	14'145'000.00		19'363'000.00		28'454'575.25	
500	Grundstücke	1'000'000.00		2'000'000.00			
501	Strassen	6'055'000.00		5'075'000.00		10'816'315.40	
502	Wasserbau	2'130'000.00		750'000.00		147'331.15	
504	Hochbauten	4'660'000.00		10'830'000.00		13'847'701.20	
506	Mobilien	300'000.00		708'000.00		3'643'227.50	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			2'300'000.00		813'394.40	
511	Strassen			2'300'000.00		813'394.40	
52	Immaterielle Anlagen	1'320'000.00		1'300'000.00		1'255'020.45	
520	Software	718'000.00		897'000.00		771'496.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen	602'000.00		403'000.00		483'523.70	
54	Darlehen	1'768'000.00		1'765'000.00		4'897'393.00	
540	Bund	38'000.00		15'000.00		15'000.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände					302'633.00	
545	Private Unternehmungen	1'600'000.00		1'650'000.00		4'465'905.00	
547	Private Haushalte	130'000.00		100'000.00		113'855.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					40'100'000.00	
554	Öffentliche Unternehmungen					40'000'000.00	
555	Private Unternehmungen					100'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'636'000.00		14'592'000.00		23'140'608.45	
560	Bund					4'084'878.80	
561	Kantone und Konkordate	866'000.00		3'350'000.00		4'521'561.05	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'907'000.00		4'215'000.00		3'969'579.80	
564	Öffentliche Unternehmungen	4'230'000.00		2'690'000.00		4'048'699.75	

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
565	Private Unternehmungen	4'583'000.00		4'295'000.00		5'708'886.25	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'050'000.00		42'000.00		800'632.60	
567	Private Haushalte					6'370.20	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'280'000.00		1'180'000.00		1'074'456.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	280'000.00		280'000.00		115'375.00	
575	Private Unternehmungen	1'000'000.00		900'000.00		959'081.00	
6	Investitionseinnahmen		14'423'000.00		12'121'000.00		161'031'986.38
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						40'000'000.00
604	Übertragung von Hochbauten						38'593'665.45
606	Übertragung von Mobilien						1'406'334.55
61	Rückerstattungen				2'300'000.00		813'394.40
611	Strassen				2'300'000.00		813'394.40
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		11'899'000.00		7'344'000.00		18'045'861.43
630	Bund		8'564'000.00		6'889'000.00		14'702'142.73
631	Kantone und Konkordate		50'000.00		30'000.00		123'205.40
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		3'285'000.00		395'000.00		772'790.50
634	Öffentliche Unternehmungen						1'530'000.00
635	Private Unternehmungen						917'722.80
637	Private Haushalte				30'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen		1'244'000.00		1'297'000.00		1'317'827.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		172'000.00		200'000.00		211'310.00
644	Öffentliche Unternehmungen		270'000.00		360'000.00		359'173.00
645	Private Unternehmen		665'000.00		600'000.00		605'608.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		7'000.00		2'000.00
647	Private Haushalte		135'000.00		130'000.00		139'736.00

Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
65	Übertragung von Beteiligungen						45'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen						45'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		1'280'000.00		1'180'000.00		1'074'456.00
670	Bund		1'280'000.00		1'180'000.00		1'074'456.00
		39'149'000.00	14'423'000.00	40'500'000.00	12'121'000.00	99'735'447.55	61'296'538.83
	Nettoinvestition		24'726'000.00		28'379'000.00		38'438'908.72
		39'149'000.00	39'149'000.00	40'500'000.00	40'500'000.00	99'735'447.55	99'735'447.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	698'400.00		678'000.00		666'103.40	
20	Regierungsrat	3'004'500.00	741'500.00	3'399'700.00	595'800.00	3'619'485.18	930'522.13
21	Finanzdirektion	100'525'400.00	247'701'400.00	98'798'500.00	248'975'800.00	102'417'103.82	248'418'475.22
22	Baudirektion	24'414'300.00	10'948'200.00	22'931'600.00	10'286'400.00	23'537'749.84	10'886'252.07
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	27'386'400.00	31'449'400.00	27'054'400.00	31'041'300.00	25'744'793.32	31'568'378.43
25	Bildungsdirektion	59'557'000.00	11'886'900.00	61'085'700.00	12'588'300.00	59'116'615.58	11'840'350.70
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'549'200.00	25'789'400.00	30'148'400.00	26'047'300.00	30'541'039.02	26'128'615.00
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	97'774'200.00	21'568'400.00	96'344'600.00	21'289'600.00	93'985'996.07	20'231'296.10
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'154'500.00	4'001'000.00	6'390'900.00	4'036'200.00	5'861'902.27	4'105'598.40
36	Staatskanzlei	3'258'800.00	80'000.00	3'323'500.00	80'000.00	3'210'959.99	233'533.40
40	Gerichte	7'264'100.00	2'681'300.00	7'532'200.00	2'493'500.00	7'294'893.13	2'261'813.85
Gesamtergebnis		359'586'800.00	356'847'500.00	357'687'500.00	357'434'200.00	355'996'641.62	356'604'835.30
			2'739'300.00		253'300.00	608'193.68	
		359'586'800.00	359'586'800.00	357'687'500.00	357'687'500.00	356'604'835.30	356'604'835.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	606'000.00		845'000.00		784'282.75	86'904.65
22	Baudirektion	20'197'000.00	6'967'000.00	19'395'000.00	7'194'000.00	29'131'481.25	14'406'754.43
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	580'000.00		500'000.00	200'000.00	1'143'637.80	308'405.65
25	Bildungsdirektion	3'280'000.00	135'000.00	9'302'000.00	130'000.00	3'449'227.80	139'736.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	6'622'000.00	2'872'000.00	6'283'000.00	2'740'000.00	6'770'872.15	2'477'030.10
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	5'500'000.00	2'800'000.00	1'980'000.00	230'000.00	52'748'364.80	41'783'019.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	2'314'000.00	1'649'000.00	2'115'000.00	1'627'000.00	5'707'581.00	2'094'689.00
36	Staatskanzlei	50'000.00		30'000.00			
40	Gerichte			50'000.00			
		39'149'000.00	14'423'000.00	40'500'000.00	12'121'000.00	99'735'447.55	61'296'538.83
Nettoinvestition			24'726'000.00		28'379'000.00		38'438'908.72
		39'149'000.00	39'149'000.00	40'500'000.00	40'500'000.00	99'735'447.55	99'735'447.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	698'400.00		678'000.00		666'103.40	
1020	Landrat	698'400.00		678'000.00		666'103.40	
3000.00	Präsident und Vizepräsident	9'000.00		12'000.00		9'000.00	
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	430'000.00		430'000.00		423'616.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		33'600.00		34'556.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		148.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00				4'400.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			12'000.00		8'598.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		12'870.80	
3132.01	Revisionen	10'000.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		10'000.00		24'859.20	
3199.00	Ehrenaussagen	30'000.00		29'600.00		23'002.45	
3632.00	Gemeinden für Landratspräsidentenfeier	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Fraktionen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	300.00		300.00		250.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	57'300.00		57'300.00		57'300.00	
20	Regierungsrat	3'004'500.00	741'500.00	3'399'700.00	595'800.00	3'619'485.18	930'522.13
2010	Regierungsrat	2'520'500.00	257'500.00	3'046'800.00	245'000.00	2'971'089.35	282'126.30
3000.00	Besoldungen	1'384'600.00		1'411'000.00		1'924'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'200.00		107'000.00		159'104.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	140'200.00		140'000.00		137'532.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'200.00		5'454.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'093.10	
3060.00	Ruhegehälter	615'000.00		776'000.00		578'564.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen					-400'000.00	
3064.00	Übergangsrente	215'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		12'000.00		14'812.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	1'000.00		1'000.00		565.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte					3'596.75	
3130.00	Untersuchungen	5'000.00		5'000.00		61.10	
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	30'000.00		80'000.00		87.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	5'000.00		5'000.00		3'815.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		10'000.00		148.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		363.80	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	8'500.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'834.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	75'000.00		75'000.00		69'749.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		438.10	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten	30'000.00				31'690.00	
3199.02	Ehrenaussagen	129'000.00		90'000.00		111'024.95	
3614.80	Informatik	12'500.00		16'000.00		11'104.50	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz, Interreg-Plattform Zentralschweiz	45'000.00		45'000.00		51'270.50	
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	125'000.00		115'900.00		117'401.45	
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	18'000.00		18'000.00		19'062.00	
3631.03	Haus der Kantone	2'000.00		2'000.00		2'350.00	
3636.00	Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		2'100.00	
3638.00	Versammlung der Regionen Europas	6'000.00		6'000.00		5'006.35	
3800.00	Ruhegehälter, Entnahmen aus Rückstellungen	-600'000.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	116'400.00		117'000.00		117'000.00	
4120.00	Verleihungsgebühren (inaktiv)				12'000.00		59'968.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.02	Verleihungsgebühren		12'000.00				
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren (inaktiv)				45'000.00		49'054.50
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		45'000.00				
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren		138'000.00		138'000.00		111'343.00
4634.00	Verwaltungsratshonorare von öffentlichen Unternehmungen		60'000.00		45'000.00		59'260.00
4635.00	Verwaltungsratshonorare von privaten Unternehmungen		2'500.00		5'000.00		2'500.00
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz	484'000.00	484'000.00	352'900.00	350'800.00	648'395.83	648'395.83
3010.00	Besoldungen	188'800.00		183'500.00		196'134.00	
3049.08	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		13'900.00		15'135.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'000.00		16'300.00		17'935.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		934.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		158.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		34.15	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	13'000.00		5'000.00		2'387.00	
3130.01	Kulturlastenausgleich	20'000.00		2'000.00		1'436.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		50'000.00		7'725.60	
3132.01	Projekte	150'000.00		50'000.00		156'545.30	
3133.00	Internetauftritt	1'000.00		2'000.00		699.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'198.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		486.10	
3199.01	Auslagen Ausschuss	1'000.00		1'000.00		803.60	
3500.00	Einlage Spezialfinanzierung ZRK, allgemein					77'125.63	
3500.03	Einlagen Spezialfinanzierung ZRK, Polizei XXI					153'454.70	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.02	Infrastruktur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4240.00	Dienstleistungen						4'535.00
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein		24'000.00				
4500.03	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, Polizei XXI						688.05
4631.00	Kantone für Sekretariat		250'000.00		283'800.00		289'997.00
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich		60'000.00		17'000.00		43'863.83
4631.02	Kantone für Projekte		150'000.00		50'000.00		309'311.95
21	Finanzdirektion	100'525'400.00	247'701'400.00	98'798'500.00	248'975'800.00	102'417'103.82	248'418'475.22
2101	Direktionssekretariat FD	103'400.00					
3010.00	Besoldungen	69'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00					
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	6'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	6'500.00					
3614.80	Informatik	2'500.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'400.00					
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	6'414'700.00	1'336'200.00	4'730'900.00	1'261'800.00	4'839'333.61	1'318'098.51
3010.00	Besoldungen	2'365'100.00		2'285'100.00		1'371'092.15	
3010.06	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste	688'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.07	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	86'000.00					
3010.08	Treueprämien Verwaltung	156'800.00		85'000.00		103'396.25	
3010.09	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen					79'163.05	
3010.10	Prämien Vorschlagswesen	2'000.00		2'000.00		200.00	
3010.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-300'000.00		-370'000.00			
3020.03	Veränderung Leistungsaufträge Schulen	-109'400.00					
3020.04	Anpassungen Besoldungen an Teuerung und Marktlage	29'300.00					
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen	74'500.00		60'000.00		38'262.70	
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit	-150'000.00		-200'000.00			
3020.07	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen			27'200.00			
3040.01	Kinderzulagen	850'000.00		668'000.00		-1'248.00	
3040.02	Rückerstattungen Kinderzulagen	-850'000.00		-668'000.00			
3040.03	Kinderzulagen Lehrpersonen	240'000.00		195'200.00			
3040.04	Rückerstattungen Kinderzulagen Lehrpersonen	-240'000.00		-195'200.00			
3049.01	Anerkennungsprämien	173'000.00		160'000.00		155'522.70	
3049.02	Geburtszulagen Verwaltung	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
3049.03	Geburtszulagen Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		4'000.00	
3049.08	Familienzulagen	175'000.00		175'900.00		176'225.45	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	50'000.00		50'700.00		48'062.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'300.00		110'800.00		113'637.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	64'500.00		14'200.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	128'600.00		129'200.00		120'812.40	
3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	60'600.00		600.00			
3051.02	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Verzinsung Unterdeckung)	835'000.00		200'000.00		502'032.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'500.00		-55'961.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	4'000.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'300.00		757.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)	800.00		100.00			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	85'000.00		100'000.00		96'550.00	
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	109'000.00		178'000.00		245'924.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00		65'000.00		79'530.15	
3091.00	Personalwerbung	180'000.00		150'000.00		234'194.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'500.00		90'000.00		42'936.20	
3100.00	Büromaterial	40'000.00		40'000.00		24'536.52	
3100.01	Büromaterial Informatik	25'000.00		25'000.00		19'594.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		11'063.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'846.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		27'000.00		3'261.05	
3130.00	interner Postdienst	52'000.00		52'000.00		52'099.90	
3130.01	Pensionskasse für Führung der Lohnbuchhaltung	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3130.02	EDV-Beratung, Software			173'000.00		291'402.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	590'000.00		520'000.00		582'301.82	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	15'000.00		15'000.00		13'347.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'000.00		10'000.00		15'799.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'090.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'475.11	
3511.01	Einlage Fonds Nachlass Alfred Erich Müller sel.					18.35	
3614.80	Informatik (Abteilung)	247'500.00		289'000.00		222'146.05	
3614.81	EDV-Beratung, Software	256'000.00					
3636.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	124'500.00		123'200.00		126'900.00	
4240.00	Dienstleistungen		75'000.00		62'000.00		72'122.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien		35'000.00		40'000.00		33'837.30
4250.01	Verkauf von Betriebsmaterial Informatik		35'000.00		35'000.00		30'907.60
4260.00	Rückerstattungen Porti, Telefon, Betreuungskosten		45'000.00		40'000.00		46'433.56
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst		3'000.00		5'000.00		3'952.80
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten		10'000.00		8'000.00		12'734.50
4260.03	Personalversicherungen, Prämienüberschussanteil						10'421.20
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		3'000.00		3'000.00		3'131.20
4409.01	Zinsen Fonds Alfred Erich Müller sel.						18.35
4910.00	Dienste für Ämter		1'088'200.00		1'038'800.00		1'022'075.00
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes		30'000.00		30'000.00		30'400.00
4990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten		12'000.00				52'064.80
2125	Finanzkontrolle	422'500.00	12'000.00	430'300.00	20'000.00	409'826.70	17'233.35
3010.00	Besoldungen	313'100.00		313'100.00		311'629.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		23'800.00		24'170.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'600.00		29'500.00		29'099.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'559.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		249.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		3'020.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		1'046.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		586.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		559.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		732.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		1'622.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		514.00	
3614.80	Informatik	9'500.00		11'000.00		6'838.50	
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		500.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00		5'800.00		5'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	16'900.00		21'900.00		21'900.00	
4240.00	Dienstleistungen		12'000.00		20'000.00		17'233.35
2130	Steueramt	5'396'300.00	3'850'000.00	5'257'800.00	3'770'000.00	5'251'332.67	4'037'258.83
3000.00	Sitzungsgelder Schatzungskommission					378.90	
3010.00	Besoldungen	3'021'800.00		3'025'800.00		2'944'579.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229'700.00		224'300.00		232'419.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	271'200.00		258'800.00		252'788.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'500.00		13'000.00		16'020.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'600.00		2'423.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000.00		70'000.00		70'048.30	
3100.00	Büromaterial	40'000.00		40'000.00		40'161.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	125'000.00		120'000.00		124'399.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		10'000.00		12'795.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'000.00		30'000.00		27'640.47	
3130.00	Verpackung/Scanning Steuererakten	55'000.00		30'000.00		23'887.00	
3130.01	EDV-Support	15'000.00		15'000.00			
3130.02	ArcView, Datennutzung	2'000.00		2'000.00		728.45	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	300'000.00		280'000.00		338'941.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		13'893.35	
3132.01	Verkehrswertschätzungen			30'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000.00		15'000.00		7'363.47	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		25'000.00		29'606.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		24'489.15	
3199.01	Prozesskosten	10'000.00		10'000.00		-3'050.00	
3614.80	Informatik	509'000.00		430'000.00		477'600.75	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	20'000.00		12'000.00		18'126.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen	500.00		1'000.00		430.00	
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle	60'000.00		60'000.00		78'223.80	
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	66'300.00		63'800.00		62'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	210'300.00		210'300.00		210'300.00	
3940.00	Zins Informatik	20'600.00		14'200.00		9'637.00	
3950.00	Abschreibungen Informatik	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
4210.00	Schatzungsgebühren		50'000.00		45'000.00		48'050.00
4240.00	Dienstleistungen		30'000.00		80'000.00		26'187.10
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten		130'000.00		105'000.00		134'989.71
4270.00	Bussen						2'000.00
4290.00	Mahngebühren		20'000.00		20'000.00		23'840.00
4401.00	Verzugszinsen						4'488.10
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen		580'000.00		580'000.00		529'454.00
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern		140'000.00		140'000.00		140'000.00
4910.01	Steuerverwaltungskosten		2'900'000.00		2'800'000.00		3'128'249.92
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)	7'300'000.00	7'300'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00	7'345'170.92	7'345'170.92
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	4'400'000.00		4'400'000.00		4'216'921.00	
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	2'900'000.00		2'800'000.00		3'128'249.92	
4270.00	Bussen		500'000.00		500'000.00		2'300'517.85
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		20'000.00		15'000.00		26'002.39
4612.00	Gemeinden, Verwaltungskostenanteile		3'320'000.00		3'200'000.00		2'479'190.10
4980.00	Landsteuer		3'460'000.00		3'485'000.00		2'539'460.58
2140	Salz- und Bergregal		12'000.00		20'000.00		12'688.25
4100.00	Salzregalgebühr		12'000.00		20'000.00		12'688.25
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen		32'125'000.00		32'935'000.00		34'604'784.02

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'400'000.00				8'580'645.00
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen		19'000'000.00		19'500'000.00		18'441'828.88
4600.10	Verrechnungssteuer		2'500'000.00		2'300'000.00		2'510'484.79
4600.50	Mineralölsteuer		1'350'000.00		1'400'000.00		1'408'568.00
4600.70	EU-Zinsbesteuerung		60'000.00		85'000.00		56'593.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2'400'000.00		2'900'000.00		2'839'120.50
4600.91	Hauptstrassen		300'000.00		300'000.00		322'606.00
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz		480'000.00		420'000.00		411'137.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		35'000.00		30'000.00		33'800.85
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Eigenkapital für Gewinnauffälle SNB		2'600'000.00		6'000'000.00		
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel	290'000.00	290'000.00	240'000.00	240'000.00	202'944.30	202'944.30
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	200'000.00		240'000.00		202'944.30	
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	90'000.00					
4409.00	Zinsen Alkoholzehntel		5'100.00		4'700.00		6'665.85
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel		144'900.00		95'300.00		57'492.45
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung		140'000.00		140'000.00		138'786.00
2150	Anteile an kantonalen Institutionen		13'800'000.00		13'440'000.00		14'972'266.70
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden		550'000.00		550'000.00		550'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank		8'600'000.00		8'400'000.00		7'370'266.70
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie		750'000.00		640'000.00		737'000.00
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden		1'600'000.00		1'550'000.00		1'550'000.00
4461.04	Elektrizitätswerk Nidwalden, Anteil Sonderausschüttung						2'000'000.00
4461.05	InformatikLeistungsZentrum OW/NW		100'000.00		100'000.00		290'000.00
4461.11	Verkehrssicherheitszentrum OW/NW						275'000.00
2161	Landsteuer	14'228'000.00	146'448'000.00	14'572'000.00	145'827'000.00	14'771'257.04	138'390'197.48

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01	Wertberichtigungen	300'000.00				349'000.00	
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	500'000.00		500'000.00		791'243.93	
3400.00	Vergütungszinsen	300'000.00		300'000.00		279'571.53	
3622.01	Steuerausgleich an Gemeinden	2'148'000.00		3'938'000.00		4'644'000.00	
3622.02	Finanzierung aus EK für Steuerausgleich an Gemeinden			-961'000.00		-1'356'000.00	
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'460'000.00		3'485'000.00		2'539'460.58	
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (0,15 Einheiten)	7'520'000.00		7'310'000.00		7'523'981.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000'000.00		101'000'000.00		100'060'212.50
4000.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Einkommen natürliche Personen		8'000'000.00		10'000'000.00		4'000'000.00
4000.02	Einkommenssteuern NP, Verschiebung von 0.03 E		1'100'000.00				
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		14'800'000.00		15'000'000.00		15'086'089.15
4001.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Vermögen natürliche Personen		1'000'000.00		1'500'000.00		
4001.02	Vermögenssteuer NP, Verschiebung von 0.03 E		150'000.00				
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		2'600'000.00		2'500'000.00		5'144'895.38
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		7'400'000.00		8'400'000.00		8'159'137.80
4010.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Gewinnsteuer juristische Personen		2'500'000.00		2'500'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		1'200'000.00		1'400'000.00		1'106'400.40
4011.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Kapitalsteuern juristische Personen						1'000'000.00
4401.00	Verzugszinsen		550'000.00		550'000.00		545'462.25
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		2'148'000.00		2'977'000.00		3'288'000.00
2163	Grundstückgewinnsteuer	5'050'000.00	10'000'000.00	5'550'000.00	11'000'000.00	4'851'069.70	9'603'767.25
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen					-1'628.00	
3602.00	Politische Gemeinden	4'950'000.00		5'450'000.00		4'752'697.70	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.01	Steuer		10'000'000.00		11'000'000.00		9'603'767.25
2164	Handänderungssteuer		3'600'000.00		4'000'000.00		3'553'496.45
4023.01	Handänderungssteuer		3'600'000.00		4'000'000.00		3'553'496.45
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	372'000.00	1'700'000.00	360'000.00	1'640'000.00	404'507.00	1'862'535.00
3602.00	Politische Gemeinden	332'000.00		320'000.00		364'507.00	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'700'000.00		1'640'000.00		1'862'535.00
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	3'106'500.00	5'470'400.00	3'279'500.00	5'962'200.00	4'341'068.71	10'252'601.46
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		3'095.40	
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden	500.00		500.00		12.20	
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen	35'000.00		301'000.00		297'450.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'358'000.00		2'325'000.00		2'998'890.00	
3409.00	Zinsen an verwaltete Fonds, Stiftungen und Sonderrechnungen	150'000.00		100'000.00		160'810.90	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	10'000.00				322'585.21	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					6'225.00	
3990.00	Unterhalt der Kaserne und Mehrzweckhalle	552'000.00		552'000.00		552'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300'000.00		400'000.00		327'841.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000.00		10'000.00		31'941.00
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'000.00		150'000.00		391'631.51
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'350'000.00		1'325'000.00		1'369'712.00
4410.00	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						12'500.00
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren		3'500.00		3'500.00		5'370.80
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						1'648.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						200.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		90'000.00		90'000.00		79'275.00
4461.06	Nidwaldner Kantonalbank, Zins für Grundkapital						1'029'733.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4461.07	Elektrizitätswerk Nidwalden, Zins für Grundkapital		900'000.00		900'000.00		900'000.00
4461.08	InformatikLeistungsZentrum OWNW Grundkapital		27'500.00		27'500.00		27'500.00
4461.09	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Zins für Grundkapital				800.00		592.00
4461.10	Kantonsspital, Zins für Grundkapital		920'000.00		1'200'000.00		
4470.00	Mietzins Kantonsspital		300'000.00		300'000.00		4'630'000.00
4470.01	Kantonsspital, Baurechtszins		108'000.00		108'000.00		
4610.00	Bund für Verzinsung, Unterhalt, Amortisation des in der Kaserne investierten Kapitals		1'075'000.00		1'075'000.00		1'076'076.00
4612.00	Gemeinden, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4614.00	Nidwaldner Sachversicherung, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag		117'000.00		117'000.00		117'000.00
4940.01	Zinsen zulasten Nidwaldner Heime		150'000.00		150'000.00		149'027.00
4940.02	Zinsen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		30'800.00		44'200.00		45'915.95
4940.03	Zins Betriebskapital zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4940.04	Zins zulasten Steueramt		20'600.00		14'200.00		9'637.00
2175	Abschreibungen	20'300'000.00	1'879'800.00	22'585'000.00	1'779'800.00	25'428'545.17	2'410'010.70
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					450'716.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'737.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'898'000.00		8'915'000.00		12'020'517.33	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	673'000.00		388'000.00		226'010.04	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'313'000.00		9'573'000.00		13'981'930.95	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-3'835'000.00		918'000.00		-6'516'081.71	
3830.01	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen (Spital)					-21'821'383.55	
3832.00	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen	866'000.00		602'000.00		745'585.76	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV	4'385'000.00		2'189'000.00		4'507'129.45	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen (Spital)					21'821'383.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4441.00	Marktwertanpassungen Darlehen						163'420.00
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		179'800.00		179'800.00		200'649.70
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen		1'400'000.00		1'300'000.00		1'745'941.00
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste		100'000.00		100'000.00		100'000.00
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden	18'320'000.00	18'320'000.00	18'310'000.00	18'310'000.00	18'344'455.00	18'344'455.00
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	820'000.00		810'000.00		798'117.00	
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	6'700'000.00		6'500'000.00		6'725'864.00	
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	1'400'000.00		1'000'000.00		1'402'214.00	
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	3'500'000.00		4'100'000.00		3'484'756.00	
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	5'900'000.00		5'900'000.00		5'933'504.00	
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich		10'800'000.00		11'000'000.00		10'820'474.00
4990.00	Landsteuer (0.15 Einheiten Vorjahr)		7'520'000.00		7'310'000.00		7'523'981.00
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	19'222'000.00	1'558'000.00	16'283'000.00	1'570'000.00	16'227'593.00	1'490'967.00
3621.10	Ressourcenausgleich	17'610'000.00		14'660'000.00		14'604'313.00	
3621.40	Härteausgleich	612'000.00		623'000.00		623'280.00	
3631.00	Kulturabgeltungen	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		1'558'000.00		1'570'000.00		1'490'967.00
22	Baudirektion	24'414'300.00	10'948'200.00	22'931'600.00	10'286'400.00	23'537'749.84	10'886'252.07
2205	Direktionssekretariat BD	509'800.00		243'200.00		115'756.80	
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		5'000.00			
3010.00	Besoldungen	333'700.00		124'800.00		78'281.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		9'500.00		6'179.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'000.00		11'700.00		8'002.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		600.00		379.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		67.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'200.00		490.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		200.00		3'035.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		899.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		51.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		25'000.00		4'394.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		523.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		901.05	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	5'300.00					
3614.80	Informatik	56'500.00		3'000.00		4'153.30	
3636.00	Private Institutionen	100.00		100.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'100.00		53'400.00		7'100.00	
2210	Tiefbauamt	4'800'900.00	678'000.00	4'520'300.00	336'000.00	4'399'174.44	528'485.75
3010.00	Besoldungen	1'480'800.00		1'285'600.00		1'402'259.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'500.00		107'600.00		108'339.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	136'000.00		127'300.00		119'280.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'900.00		6'200.00		12'738.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'155.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		7'685.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		25'000.00		22'291.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					173.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'199.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'979.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'000.00		30'000.00		22'855.96	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		300.25	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	24'000.00		26'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter für ASTRA					26'196.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	16'000.00		17'000.00		15'321.05	
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	200'000.00		430'000.00		307'809.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		26'493.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'616.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2'475'000.00		2'160'000.00		2'044'279.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000.00		20'000.00		11'944.77	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00				1'349.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		8'189.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		8'439.55	
3614.80	Informatik	67'500.00		88'000.00		73'451.75	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		3'324.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	26'000.00		28'500.00		29'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	98'000.00		78'800.00		108'800.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	30'000.00		30'000.00		30'400.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		2'000.00		5'000.00		1'850.00
4240.00	Dienstleistungen		40'000.00		150'000.00		354'786.25
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien		1'000.00		1'000.00		1'164.25
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		30'000.00		30'000.00		27'500.00
4610.00	Bund für Gewässerkataster		10'000.00		10'000.00		
4610.01	Bund für Unterhaltsarbeiten						40'373.35
4630.00	Bund an Steinschlagschutz		595'000.00		140'000.00		79'025.90
4630.01	Bund an Gewässerkataster, Messstationen						13'786.00
4632.00	Gemeinden an Strassenunterhalt						10'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2220	Strasseninspektorat	2'737'600.00	470'500.00	2'825'300.00	346'000.00	2'854'253.50	747'743.40
3010.00	Besoldungen	1'359'000.00		1'436'800.00		1'417'301.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		5'500.00		3'146.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		109'000.00		112'586.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	110'900.00		117'900.00		118'518.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'600.00		45'800.00		44'532.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'166.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'000.00		9'304.65	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		1'400.00		2'566.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	253'000.00		305'000.00		247'448.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		400.00		95.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'024.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'500.00		16'000.00		8'251.40	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	8'000.00		6'000.00		6'964.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'490.45	
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	25'000.00		25'000.00		22'900.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		4'000.00		2'609.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'000.00		12'215.95	
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	322'000.00		275'000.00		339'976.35	
3144.00	Betrieblicher Unterhalt Werkhof	1'000.00				2'422.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		766.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000.00		27'500.00		18'118.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		1'000.00		54.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		2'872.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		10'465.20	
3614.80	Informatik	24'000.00		23'000.00		13'866.65	
3910.00	Hauswartsfunktionen					20'275.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	38'000.00		40'500.00		40'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	328'000.00		328'000.00		324'700.00	
3990.00	Haftpflichtversicherung	15'000.00		15'000.00		14'000.00	
3990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten	12'000.00				52'064.80	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		1'000.00		2'278.00
4240.00	Dienstleistungen		75'000.00		30'000.00		93'686.00
4250.00	Verkauf von Material		5'000.00		5'000.00		16'476.25
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI		300'000.00		220'000.00		473'162.70
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt		90'000.00		90'000.00		162'140.45
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	3'797'200.00	9'110'500.00	3'989'500.00	9'030'200.00	3'895'546.50	8'937'723.37
3010.00	Besoldungen	836'500.00		839'600.00		840'174.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'600.00		63'800.00		65'006.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	60'400.00		61'700.00		61'899.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		4'000.00		4'978.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		685.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		5'606.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'226.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		46'000.00		46'618.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		325.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		375.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		26'000.00		11'824.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600'000.00		560'000.00		593'135.75	
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	1'000.00		1'000.00		965.35	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	21'000.00		21'000.00		22'399.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		48'000.00		80'064.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	125'000.00		120'000.00		123'338.75	
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	22'000.00		32'000.00		39'369.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.12	Rathausplatz 9	5'000.00		25'000.00		35'640.40	
3144.13	Marktgasse 3	6'000.00		5'000.00		291.60	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	15'000.00		22'000.00		22'700.45	
3144.15	Mürgstrasse 12	50'000.00		5'000.00		3'149.45	
3144.16	Engelbergstrasse 34	30'000.00		42'000.00		66'073.25	
3144.17	Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	18'000.00		127'000.00		52'675.20	
3144.18	Stansstaderstrasse 23	12'000.00		10'000.00		7'806.05	
3144.19	Garage am Dorfbach	1'000.00		1'000.00			
3144.20	Winkelriedhaus mit Stall	16'000.00		95'000.00		26'453.10	
3144.21	Berufs- und Weiterbildungszentrum	82'000.00		70'000.00		152'135.10	
3144.22	Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	30'000.00		55'000.00		23'551.90	
3144.23	Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	95'000.00		126'000.00		126'896.40	
3144.24	Kreuzstrasse 2, VSZ	97'000.00		100'000.00		56'213.05	
3144.25	Werkhof Kreuzstrasse 6	110'000.00		115'000.00		201'828.30	
3144.26	Landsgemeindeplatz	2'000.00		2'000.00			
3144.27	Postgebäude	12'000.00		12'000.00		17'891.10	
3144.28	Regierungsgebäude	6'000.00		6'000.00		4'064.95	
3144.29	Dorfplatz 7a	6'000.00		6'000.00		1'492.90	
3144.30	Rotzwinkel, Museumsdepot	1'000.00		1'000.00			
3144.31	Höfli, Teil Museum			2'000.00		1'853.90	
3144.32	Stansstaderstrasse 54 Bildung	8'000.00		6'000.00		5'411.75	
3144.33	Schnitzturm, Stansstad	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3144.34	Festung Fürigen	8'000.00		8'000.00		4'132.65	
3144.35	Oberbauleitungsbüro KWT Garnhänke, Stansstad			4'000.00		1'503.50	
3144.37	Passkontrolle Flugplatz Buochs	2'000.00		2'000.00			
3144.38	Dörfli Wolfenschiessen	1'000.00		1'000.00			
3144.39	Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	10'000.00		45'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		782.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten	1'220'000.00		1'088'000.00		1'048'471.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'826.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'337.10	
3430.01	Dorfplatz 8	2'000.00		2'000.00		658.30	
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	8'000.00		12'000.00		11'621.65	
3430.03	Erholungsanlage Rütene, Beckenried	1'000.00		1'000.00			
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	3'000.00		5'000.00		857.50	
3614.80	Informatik	14'500.00		17'000.00		13'672.95	
3635.00	STEWG Stansstadstrasse 54	65'000.00		90'000.00		66'406.10	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'000.00		2'000.00		1'551.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	23'800.00		26'000.00		21'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	11'300.00		9'100.00		12'600.00	
4240.00	Dienstleistungen (inaktiv)				5'000.00		22'964.12
4240.02	Dienstleistungen		10'000.00				
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		2'000.00		2'000.00		1'280.00
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen		85'000.00		85'000.00		83'353.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'000.00		136'000.00		178'745.40
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften		310'000.00		315'000.00		243'989.10
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	Parkplatzgebühren (MWST-pflichtig)		160'000.00		170'000.00		155'909.15
4910.00	Hauswartsfunktionen		90'000.00		90'000.00		134'658.00
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen		7'662'900.00		7'586'600.00		7'477'100.00
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat		15'000.00		15'000.00		14'000.00
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	10'158'200.00	105'500.00	9'006'900.00	106'500.00	9'593'864.20	103'132.00
3010.00	Besoldungen	247'800.00		247'800.00		246'372.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		18'800.00		19'189.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'200.00		23'200.00		22'868.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		789.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		198.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		2'698.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		177.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		18'105.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		80'000.00		138'320.85	
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen	4'000.00		4'000.00		10'695.30	
3132.02	Agglomerationsprogramm	75'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		796.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3199.01	Verkehrskonferenz	500.00		500.00			
3614.80	Informatik	5'000.00		5'000.00		3'048.00	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	1'000.00		1'200.00		733.35	
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	5'280'000.00		4'595'000.00		4'882'084.00	
3634.01	zb für Brüniglinie	1'100'000.00		785'000.00		687'158.00	
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	110'000.00		100'000.00		105'533.80	
3634.04	zb für Betrieb Infrastruktur	615'000.00		800'000.00		814'002.00	
3635.00	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	37'200.00		51'500.00		51'729.00	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	1'920'000.00		1'750'000.00		2'073'061.00	
3635.02	Nachtbus	51'500.00		52'500.00		48'163.00	
3635.03	*Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli/Wiesenberg	325'000.00		291'000.00		271'974.00	
3635.04	Luftseilbahn Dallenwil - Niederrickenbach	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3635.05	*Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg	100'000.00					
3636.00	Private Institutionen	2'400.00		400.00		2'306.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Gotthardkomitee	7'400.00		7'400.00		7'360.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'300.00		8'300.00		11'500.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		500.00		400.00
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen		105'000.00		106'000.00		102'732.00
2240	Wasserbau	345'000.00	35'000.00	359'000.00	49'000.00	716'872.10	75'424.00
3142.00	Ausbaggerung des Bachdeltas	30'000.00		30'000.00		37'652.60	
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	10'000.00		10'000.00		111'786.15	
3142.02	Engelberger Aa, baulicher Unterhalt	185'000.00		199'000.00		337'596.15	
3142.03	Unterhalt Reusswehr	30'000.00		30'000.00			
3611.00	Seeuferunterhalt von Kantonen					26'069.85	
3612.00	Seeuferunterhalt von Gemeinden					41'626.90	
3910.00	Engelberger Aa, Unterhalt durch Strasseninspektorat	90'000.00		90'000.00		162'140.45	
4610.00	Bund für Messstation		2'000.00		2'000.00		
4630.00	Bund an Aa Instandsetzungen		33'000.00		47'000.00		75'424.00
2290	Amt für Raumentwicklung	711'100.00	80'500.00	813'800.00	65'500.00	935'101.05	110'230.00
3010.00	Besoldungen	452'500.00		452'500.00		449'554.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'400.00		34'400.00		35'148.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'500.00		40'600.00		40'088.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		2'000.00		4'082.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		362.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		5'516.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'877.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		328.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		219.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		978.90	
3130.00	Projekt SchweizMobil	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3130.01	ArcView, Projekte	3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	17'500.00		18'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					190.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		20'000.00		20'815.60	
3132.01	Agglomerationsprogramm			75'000.00		270'561.40	
3132.02	Richtplanrevision	30'000.00		60'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'332.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'767.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		949.50	
3614.80	Informatik	31'000.00		36'000.00		40'089.75	
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		5'837.35	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'300.00		9'300.00		11'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	34'900.00		28'600.00		26'900.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		80'000.00		65'000.00		110'230.00
4250.00	Verkauf von Planungsergebnissen		500.00		500.00		
2292	Natur- und Landschaftsschutz	814'500.00	290'200.00	767'600.00	283'200.00	693'155.25	383'631.95
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	12'000.00		12'000.00		15'480.00	
3010.00	Besoldungen	134'700.00		96'200.00		93'483.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		7'400.00		7'334.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'100.00		8'900.00		8'738.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		552.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		800.00		930.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		67.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'277.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Unterhalt LIS-Daten	4'000.00		4'000.00		3'580.00	
3130.01	Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	20'000.00		18'000.00		18'731.85	
3130.02	Vollzug Ökoqualität	15'000.00		15'000.00		14'699.50	
3130.04	Ausführungsprojekte	72'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		78'000.00		54'678.40	
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'705.40	
3511.00	Einlage Naturschutzfonds	100.00		100.00		131.95	
3614.80	Informatik	2'500.00		3'000.00		1'524.00	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.00	Private Institutionen	9'500.00		9'500.00		12'007.00	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3'400.00		3'400.00		675.00	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	450'000.00		450'000.00		433'770.00	
3702.00	Bund für Gemeinden	8'000.00		8'000.00		5'662.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00		3'800.00		6'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		100.00		100.00		
4409.00	Zinsen Naturschutzfonds		100.00		100.00		131.95
4630.00	Bund		282'000.00		275'000.00		377'838.00
4700.00	Bund an Dritte		8'000.00		8'000.00		5'662.00
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	540'000.00	178'000.00	406'000.00	70'000.00	334'026.00	-118.40
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	199'000.00		212'000.00		143'422.05	
3130.01	ÖREB-Kataster	148'000.00					
3610.00	Bund für Verifikationskosten	50'000.00		50'000.00		54'078.75	
3634.00	GIS Daten AG	133'000.00		135'000.00		126'036.00	
3635.00	Private Institutionen	10'000.00		9'000.00		10'489.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bund		70'000.00		70'000.00		-118.40
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster		108'000.00				
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	27'386'400.00	31'449'400.00	27'054'400.00	31'041'300.00	25'744'793.32	31'568'378.43
2303	Direktionssekretariat JSD	171'600.00		47'800.00			
3010.00	Besoldungen	119'300.00		40'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		3'100.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	11'200.00		3'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	17'000.00					
3614.80	Informatik	2'500.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'300.00					
2305	Amt für Justiz	1'286'600.00	774'200.00	1'273'900.00	766'300.00	1'123'320.95	786'818.95
3000.00	Sitzungsgelder Justiz- Anwalts-, Beurkundungskommissionen	25'000.00		25'000.00		15'145.00	
3010.00	Besoldungen	521'400.00		516'000.00		437'651.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		44'900.00		34'273.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'500.00		50'000.00		36'032.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'471.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		361.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00		7'750.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		8'324.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'190.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'600.00		2'267.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		9'800.00		2'909.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00				105.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'313.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'190.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		848.95	
3199.01	Rechtskosten	10'000.00		5'000.00		16'789.20	
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	100'000.00		90'000.00		94'179.70	
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	20'500.00		13'600.00		32'234.75	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	225'000.00		220'000.00		196'286.90	
3614.00	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS	40'000.00		50'000.00		40'000.00	
3614.80	Informatik	45'000.00		34'000.00		34'725.35	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	92'500.00		90'000.00		89'495.00	
3636.00	Private Institutionen	2'800.00		2'700.00		2'976.20	
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds	25'000.00		30'000.00		15'400.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00		11'300.00		11'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46'600.00		46'600.00		34'100.00	
4033.00	Hundesteuer (HF)		185'000.00		180'000.00		178'990.00
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren		17'000.00		20'000.00		15'196.70
4210.01	Verfahrenskosten						600.00
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren		430'000.00		390'000.00		455'198.50
4210.03	Einbürgerungsgebühren		25'000.00		45'000.00		17'160.00
4260.00	Rückerstattungen aus Opferhilfeleistungen				15'000.00		
4409.00	Zinsen Hundesteuerfonds		2'000.00		1'100.00		1'531.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen		10'000.00		10'000.00		18'800.00
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat		45'000.00		45'000.00		44'322.00
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug		60'000.00		60'000.00		55'020.00
4910.02	Dienstleistungen für Zivilstandsamt		200.00		200.00		
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	15'700.00		48'500.00		31'181.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		999.35	
3130.00	Stiftmessen	100.00		100.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'135.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		45'000.00		27'606.50	
3159.00	Unterhalt von kirchlichen Geräten	200.00		200.00			
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	15'500.00		15'500.00		15'791.80	
3010.00	Organistin					320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		356.40	
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse	100.00		100.00		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'880.00	
3199.00	Ehrenaussagen	100.00		100.00			
3636.00	Bistumsverwaltung Chur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Verbilligung der Wallfahrten	10'000.00		10'000.00		10'170.00	
2324	Schlichtungsbehörde	213'900.00	25'000.00	198'800.00	40'000.00	217'096.75	26'620.00
3000.00	Entschädigungen	99'200.00		98'900.00		105'768.40	
3000.01	Sitzungsgelder	15'000.00				12'460.00	
3010.00	Besoldungen	43'300.00		43'300.00		40'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		13'700.00		10'202.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'200.00		17'700.00		9'649.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		636.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		400.00		103.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				560.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				925.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				638.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte					13'830.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00				469.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	600.00				448.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				1'435.20	
3199.00	Übrige Verwaltungsauslagen					1'980.80	
3614.80	Informatik					4'516.75	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'800.00		1'300.00		2'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	22'700.00		22'700.00		9'900.00	
4210.00	Gebühren		25'000.00		40'000.00		26'620.00
2325	Straf- und Massnahmenvollzug	1'624'200.00	1'710'000.00	1'428'000.00	1'711'000.00	860'739.51	1'887'138.48
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	750'000.00		600'000.00		666'229.50	
3130.01	Schutzmassnahmenvollzug Jugendliche	70'000.00		70'000.00		8'513.30	
3130.10	Kreditkartenkommission	4'500.00		4'000.00		4'825.31	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	250'000.00		415'000.00		118'903.40	
3135.01	Freiheitsentzüge Jugendliche	5'000.00		5'000.00			
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	700.00		500.00		324.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen von Bussen	450'000.00		250'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste auf Bussen	15'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00			
3199.01	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche	500.00		500.00			
3631.00	Konkordate	10'500.00		8'000.00		6'924.00	
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	6'000.00		12'000.00			
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	60'000.00		60'000.00		55'020.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug		2'000.00		1'000.00		9'583.85
4270.00	Bussen Staatsanwaltschaft, Kantons- und Obergericht		1'700'000.00		1'700'000.00		1'858'178.84
4290.00	Inkassokommissionen		4'000.00		4'000.00		5'024.64
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		1'000.00		1'000.00		11'009.15
4611.00	Kantone für Strafvollzug		3'000.00		5'000.00		3'342.00
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	1'842'900.00	1'348'500.00	1'826'400.00	1'341'700.00	1'743'082.17	1'378'803.05
3010.00	Besoldungen	722'100.00		720'600.00		709'182.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900.00		54'700.00		54'625.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	60'000.00		59'300.00		59'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'100.00		4'107.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		578.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'817.70	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'694.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		36'000.00		29'556.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		599.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'822.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		57'000.00		36'737.10	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		3'000.00		2'371.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		52'369.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	35'000.00		35'000.00		27'302.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'800.00		4'751.60	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	15'000.00		15'000.00		15'170.10	
3135.01	Verpflegung der Insassen	220'000.00		220'000.00		195'614.50	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	60'000.00		60'000.00		54'763.65	
3135.03	Wäschereinigung	10'000.00		10'000.00		9'186.75	
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	3'000.00		2'400.00		2'400.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	110'000.00		95'000.00		101'675.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	10'000.00		10'000.00		4'857.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		614.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		3'145.30	
3160.00	Mieten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'315.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		40.00	
3614.80	Informatik	38'000.00		42'000.00		28'779.10	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	15'000.00		15'000.00		11'256.65	
3636.00	Verbände und Institutionen	15'000.00		13'600.00		13'586.00	
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	15'000.00		10'000.00		15'687.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.02	Aufsicht und Überwachung durch Kantonspolizei	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3940.00	Zins Investitionskapital	30'800.00		44'200.00		45'915.95	
3940.01	Zins Betriebskapital	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3950.00	Abschreibungen	179'800.00		179'800.00		200'649.70	
4240.00	Dienstleistungen		50'000.00		80'000.00		81'724.35
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung		10'000.00		10'000.00		12'767.15
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten		20'000.00		15'000.00		19'649.95
4470.00	Mieten		32'400.00		32'400.00		32'400.00
4472.01	Benützungsgebühren		9'000.00		9'000.00		7'806.20
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung		82'400.00		87'600.00		96'482.00
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten		246'000.00		239'000.00		148'882.80
4611.02	Andere Kantone		800'000.00		800'000.00		876'275.40
4910.00	Ausschaffungshäftlinge		70'000.00		40'000.00		74'115.20
4920.00	Büromiete Forstware		28'700.00		28'700.00		28'700.00
2340	Zivilstandsamt	579'800.00	217'000.00	571'300.00	173'000.00	570'512.74	204'360.90
3010.00	Besoldungen	349'800.00		349'800.00		362'520.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00		26'600.00		28'208.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'800.00		29'500.00		29'836.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		2'101.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		293.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		12'500.00		5'770.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		6'496.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		98.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		221.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'125.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'276.84	
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	10'000.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'000.00		3'669.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		4'411.90	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	14'000.00		14'000.00		13'909.00	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	1'000.00		1'000.00		1'192.50	
3614.80	Informatik	16'000.00		16'000.00		10'858.30	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00			
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	45'000.00		45'000.00		44'322.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		9'300.00		9'300.00	
3910.02	Dienste Amt für Justiz	200.00		200.00			
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	39'400.00		39'400.00		39'400.00	
4210.00	Gebühren		215'000.00		170'000.00		200'858.40
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		2'542.50
4630.00	Bund für Zivilstandsleistungen		1'000.00		1'000.00		960.00
2345	Grundbuchamt	620'100.00	1'980'000.00	623'700.00	2'000'000.00	585'506.63	1'877'040.85
3010.00	Besoldungen	396'100.00		396'100.00		396'601.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100.00		30'100.00		30'863.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'800.00		31'900.00		27'603.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'700.00		2'200.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		312.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		810.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'566.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		552.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		17'000.00			
3130.00	ArcView, Datennutzung	6'600.00		6'000.00		6'597.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'800.00		2'000.00		1'512.18	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	25'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'484.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		730.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		970.30	
3614.80	Informatik	49'500.00		68'000.00		51'877.80	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00		25.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
4210.00	Grundbuchgebühren		1'500'000.00		1'500'000.00		1'398'756.30
4210.01	Notariatsgebühren		400'000.00		420'000.00		397'475.35
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon		45'000.00		45'000.00		45'809.20
4910.00	Dienste zulasten Steueramt		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2350	Grundbuchbereinigung	135'600.00	2'000.00	137'000.00	3'000.00	131'509.00	1'860.00
3010.00	Besoldungen	101'100.00		101'100.00		99'362.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'600.00		7'783.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'800.00		8'900.00		8'620.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		572.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		79.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		527.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		40.00	
3614.80	Informatik	2'500.00		3'000.00		1'524.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
4210.00	Grundeigentümer		2'000.00		3'000.00		1'860.00
2370	Kantonspolizei	10'603'800.00	2'570'100.00	10'602'300.00	2'375'100.00	10'791'554.54	2'409'366.75
3010.00	Besoldungen	6'209'500.00		6'333'900.00		6'444'601.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	80'000.00		80'000.00		68'904.35	
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	104'000.00		96'000.00		123'298.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460'100.00		481'200.00		514'243.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	531'700.00		543'100.00		527'351.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'800.00		27'800.00		36'599.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'700.00		4'862.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	129'000.00		118'000.00		101'785.75	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		38'995.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00		84'176.65	
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	15'000.00		15'000.00		15'126.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		32'000.00		4'418.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'027.30	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	1'000.00		1'000.00		544.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00		49'000.00		82'517.01	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	130'500.00		126'000.00		155'785.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'400.00		649.30	
3130.00	Kriminalinformation	55'000.00		55'000.00		59'236.00	
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	30'000.00		30'000.00		31'902.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		30'000.00		78'792.95	
3130.03	ArcView, Datennutzung	8'000.00		8'000.00		1'615.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Projektierung Zusammenlegung Einsatzzentralen	18'000.00		15'000.00		35'000.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	80'000.00		80'000.00		72'998.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		16'763.75	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	13'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'000.00		10'000.00		8'138.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		25'940.25	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	110'000.00		90'000.00		66'646.25	
3151.02	Unterhalt Funksystem	75'000.00		62'000.00		74'418.02	
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte	330'000.00		160'000.00		261'256.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00		6'000.00		10'860.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		10'000.00		9'473.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		25'000.00		14'340.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		73'000.00		15'088.70	
3199.01	Haltung von Polizeihunden	5'000.00		3'000.00		5'393.05	
3199.02	Fahndungsauslagen	2'000.00		2'000.00		1'493.50	
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	40'000.00		23'800.00		13'583.80	
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	193'000.00		201'000.00		199'581.00	
3614.80	Informatik	630'000.00		643'000.00		592'107.70	
3636.00	Verbände und Institutionen	28'000.00		15'000.00		14'204.62	
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	19'000.00		18'000.00		17'632.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	167'300.00		165'000.00		172'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	786'400.00		786'400.00		784'200.00	
4210.00	Kanzleigebühren, Bewilligungsgebühren		40'000.00		40'000.00		43'249.00
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten		220'000.00		250'000.00		202'408.90
4240.01	Amtliche Dienstleistungen (inaktiv)				170'000.00		153'562.55
4240.02	Amtliche Dienstleistungen		170'000.00				
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)		10'000.00		25'000.00		8'722.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen für Telefongespräche, Porti, Fracht- und Autospesen		2'000.00		2'000.00		4'274.40
4260.01	Rückvergütungen für Unterhalt externe Polycomgeräte		203'000.00		92'000.00		183'286.05
4611.00	Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom		37'000.00		8'000.00		11'360.00
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4630.01	Bund für Schwerverkehrskontrollen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'183'880.00
4630.02	Bund für Verkehrsmanagement		110'000.00		110'000.00		110'000.00
4630.03	Bund für Staatsschutzeinsatz		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4630.04	Bund für Einsätze Zivilluftfahrt		100'000.00		100'000.00		54'917.75
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte		90'000.00		60'000.00		75'000.00
4910.00	Wildhutfunktionen der Polizei		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.01	Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch		320'000.00		250'000.00		310'605.95
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis		23'000.00		23'000.00		23'000.00
2371	Ordnungsbussen	370'000.00	5'506'000.00	392'000.00	5'506'000.00	252'504.36	5'501'395.77
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00		14'023.80	
3130.10	Kreditkartenkommission	100'000.00		120'000.00		96'092.16	
3151.00	Unterhalt Radargeräte	55'000.00		68'000.00		54'750.40	
3610.00	Fahrzeugkontrolle	140'000.00		140'000.00		87'638.00	
3614.80	Informatik	40'000.00		29'000.00			
4270.00	Ordnungsbussen		5'500'000.00		5'500'000.00		5'495'395.77
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2372	Lotteriewesen	2'295'000.00	2'295'000.00	2'315'000.00	2'315'000.00	2'235'306.00	2'235'306.00
3636.00	Kultur	110'000.00		90'000.00		106'157.75	
3636.01	Sozialwesen	5'000.00		10'000.00			
3636.02	Jugend und Erziehung	10'000.00		10'000.00		31'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Gesundheit	20'000.00		10'000.00		19'155.60	
3636.04	Bildung und Forschung	5'000.00		10'000.00			
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	182'000.00		205'000.00		108'567.20	
3980.00	Kultur- und Sportförderung, Spielsucht	1'953'000.00		1'970'000.00		1'968'675.45	
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		2'260'000.00		2'280'000.00		2'201'998.00
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe		15'000.00		15'000.00		15'721.45
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		20'000.00		20'000.00		17'586.55
2374	Motorfahrzeuge	183'000.00	9'800'000.00	180'000.00	9'600'000.00	242'888.57	9'676'712.53
3181.02	Steuerabschreibungen	5'000.00		5'000.00		70'158.57	
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	178'000.00		175'000.00		172'730.00	
4030.00	Verkehrssteuern		9'800'000.00		9'600'000.00		9'676'712.53
2375	Fahrräder und Motorfahrräder	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'045.00	26'125.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	5'000.00		5'000.00		5'045.00	
4030.00	Motorfahrradtaxen		25'000.00		25'000.00		26'125.00
2376	Motorboote und Schiffe	10'000.00	830'000.00	10'000.00	820'000.00	9'645.00	834'097.50
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	10'000.00		10'000.00		9'645.00	
4031.00	Schiffssteuer		830'000.00		820'000.00		834'097.50
2377	Migration	413'700.00	324'000.00	339'400.00	289'000.00	512'056.56	359'748.95
3010.00	Besoldungen	179'000.00		183'300.00		256'353.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		9'200.00		20'327.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	14'500.00		8'800.00		20'268.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		600.00		1'451.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		202.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'061.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		3'000.00		14'851.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		394.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'805.70	
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	8'000.00		5'000.00		7'634.75	
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	4'000.00		2'000.00		1'450.10	
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	20'000.00		10'000.00		23'548.40	
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	20'000.00		10'000.00		23'390.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'000.00		4'000.00		2'478.11	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'876.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'313.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		2'000.00		63.90	
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	20'000.00		20'000.00		20'870.00	
3636.00	Private Institutionen	2'600.00		2'000.00		1'600.00	
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	50'000.00		20'000.00		62'660.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		7'500.00		7'500.00	
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht	20'000.00		20'000.00		11'455.20	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13'900.00		13'900.00		26'400.00	
4210.00	Fremdenpolizeigebühren		250'000.00		250'000.00		253'401.50
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen		4'000.00		4'000.00		4'972.25
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz		50'000.00		15'000.00		81'375.20
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2379	Fischereiregal	13'600.00	98'500.00	14'000.00	98'700.00	12'600.00	96'417.00
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Fischereikonkordat	12'600.00		13'000.00		12'600.00	
4100.00	Fischereipatente		75'000.00		75'000.00		72'989.00
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer		15'000.00		15'000.00		14'674.00
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze		2'000.00		2'200.00		2'220.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.01	WABAG Kies AG für Fischeinsätze im Vierwaldstättersee		6'500.00		6'500.00		6'534.00
2380	Fischzucht	202'600.00	6'500.00	225'200.00	6'000.00	201'879.73	7'380.00
3010.00	Besoldungen	111'500.00		111'500.00		107'880.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		8'453.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'000.00		10'100.00		9'940.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		609.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		285.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		3'117.93	
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	5'000.00		5'000.00		1'250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		47.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		298.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		40'000.00		8'364.10	
3112.01	Dienstkleider	2'000.00		3'000.00		1'278.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		12'098.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'800.00		1'500.00		1'712.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'500.00		3'816.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					24'478.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		12'169.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00		2'708.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		40.00	
3636.00	Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		30.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4250.00	Verkauf von Jungfischen		6'500.00		6'000.00		7'380.00
2381	Jagdregal	348'300.00	141'500.00	336'900.00	147'000.00	336'104.85	132'818.00
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	6'500.00		6'000.00		7'895.65	
3010.00	Besoldungen	193'200.00		192'900.00		201'300.55	
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	9'200.00		9'200.00		5'800.70	
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	2'000.00		2'500.00		1'771.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'400.00		15'804.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'600.00		16'600.00		16'519.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		1'118.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		156.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'980.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		334.50	
3101.00	Tafeln Jagdschutz	8'000.00		5'000.00		3'317.90	
3101.01	Material für Wildhut, Munition	5'000.00		5'000.00		3'415.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'695.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		2'721.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		113.90	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	6'000.00		7'000.00		5'899.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00		1'000.00		932.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		248.65	
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	1'000.00		1'000.00		965.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		74.00	
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	2'000.00		1'000.00		1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000.00		26'000.00		26'883.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		3'861.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Rabenvögelabschuss	1'500.00		2'000.00		2'041.00	
3199.02	Fuchs- und Dachabschuss	3'500.00		4'000.00		3'325.00	
3636.00	Private Institutionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Wildschäden	5'000.00		6'000.00		2'930.00	
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	10'000.00					
3910.00	Wildhüterfunktionen der Polizei	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
4100.00	Jagdpatente		100'000.00		110'000.00		93'190.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'583.00
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret		4'500.00		3'000.00		5'540.00
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse		2'000.00		2'000.00		1'250.00
4630.00	Bund für Wildhut im Bannggebiet		33'000.00		30'000.00		30'255.00
2390	Wehr- und Dienstpflicht	623'500.00	191'000.00	668'800.00	171'000.00	627'533.68	221'754.60
3010.00	Besoldungen	391'800.00		391'800.00		382'130.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800.00		29'800.00		30'979.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'600.00		33'700.00		32'982.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'700.00		2'087.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		322.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'298.40	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		15'000.00		11'555.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		773.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		758.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'000.00		518.40	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	800.00		1'000.00		439.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	6'000.00		6'000.00		4'598.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'000.00		6'000.00		3'122.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		6'000.00		2'812.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'500.00		3'552.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'213.50	
3199.01	Gerichtskosten	2'000.00		2'000.00			
3199.02	Entlassungsinspektion	7'500.00		7'500.00		6'391.10	
3614.80	Informatik	35'500.00		38'000.00		27'403.65	
3636.00	Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		4'203.80	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	3'000.00		2'500.00		2'270.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	47'500.00		84'200.00		98'200.00	
4200.00	Wehrpflichtersatz		170'000.00		150'000.00		198'924.60
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		930.00
4270.00	Bussenertrag		20'000.00		20'000.00		21'900.00
2391	Zeughaus (Logistik)	883'400.00	690'000.00	845'300.00	690'000.00	817'180.70	692'753.75
3010.00	Besoldungen	476'500.00		476'500.00		469'455.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		36'300.00		36'882.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	39'000.00		38'800.00		37'276.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00		7'100.00		11'188.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		384.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		416.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		696.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		5'553.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		16'000.00		8'560.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Überwachung Zeughaus	9'500.00		9'500.00		9'221.00	
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen	1'000.00		1'000.00		392.00	
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	5'000.00		6'000.00		2'893.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'500.00		5'527.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		66'000.00		61'671.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00		1'500.00		1'374.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'797.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				117.50	
3614.80	Informatik	7'500.00		8'000.00		4'572.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	194'100.00		144'400.00		144'400.00	
4610.00	Bund für Zeughausbetrieb		690'000.00		690'000.00		692'753.75
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	1'858'700.00	2'472'500.00	1'720'500.00	2'394'500.00	1'414'349.61	2'511'820.85
3010.00	Besoldungen	1'068'900.00		942'300.00		786'123.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'200.00		71'800.00		62'740.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	84'700.00		75'100.00		59'533.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'500.00		12'600.00		18'933.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		651.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		9'300.00		2'345.95	
3100.00	Büromaterial					19.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		16'000.00		7'636.32	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'172.10	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	43'500.00		50'600.00		60'616.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'000.00		21'508.55	
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	4'000.00		3'500.00		3'700.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'500.00		1'000.00		1'949.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		24'000.00		26'002.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'500.00		248'000.00		179'425.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		167.89	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		9'000.00		8'993.80	
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	136'000.00		136'500.00		136'126.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'759.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		175.00	
3614.80	Informatik	39'500.00		60'000.00		12'268.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	32'500.00		25'000.00		22'500.00	
4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		7'908.65
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial		500.00		500.00		375.00
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial		2'000.00		2'000.00		801.25
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz		25'000.00		25'000.00		32'453.20
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz		295'000.00		295'000.00		294'957.00
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur		90'000.00		90'000.00		165'931.85
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze)		93'500.00		93'500.00		93'522.15
4610.01	Bund für Betreiberleistungen		1'414'000.00		1'336'000.00		1'345'255.30
4610.02	Bund für Unterhaltsarbeiten						18'616.45
4990.00	Gebäudeunterhalt		552'000.00		552'000.00		552'000.00
2395	Zivilschutz	2'245'100.00	314'500.00	2'426'200.00	302'400.00	2'288'106.37	566'762.85
3010.00	Besoldungen	849'300.00		864'100.00		697'798.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'500.00		65'700.00		53'432.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69'300.00		71'000.00		58'708.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'800.00		3'746.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		542.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		9'000.00		1'420.00	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		9'189.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		17'690.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		5'926.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		111.00	
3109.00	Zivilschutzmaterial	84'000.00		86'000.00		65'053.90	
3109.01	Anteil Bekleidungen aus Schutzraumfonds (SF)	120'000.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		15'000.00		18'003.69	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'000.00		78'000.00		37'149.20	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	5'000.00		5'000.00		3'182.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		6'000.00		1'148.15	
3130.00	Nachführung Zuweisungsplanung Schutzplatzsteuerung	30'000.00		85'000.00		70'770.40	
3130.01	Sachbearbeiter für baulichen Zivilschutz	25'000.00		81'900.00		82'137.40	
3130.02	ArcView, Datennutzung	12'000.00		6'000.00		1'402.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	17'500.00		15'000.00		15'745.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		9'600.00		8'302.10	
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	140'000.00		145'000.00		129'984.55	
3144.00	Baulicher Unterhalt Ausbildungszentrum	23'000.00		36'600.00		1'102.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt der Schutzanlagen	59'000.00		97'000.00		30'694.80	
3144.02	Nachrüstung Telematiksysteme	120'000.00		35'500.00		180'482.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'000.00		13'000.00		9'005.34	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		52'000.00		45'423.00	
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	2'000.00		2'000.00		6'361.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		9'000.00		2'138.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00		7'833.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		20'000.00		17'636.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'000.00		5'416.00	
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	16'000.00		10'000.00		13'154.05	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds			149'900.00		350'390.50	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	130'000.00		130'000.00		131'416.90	
3612.00	Gemeinden aus Schutzraumfonds (SF)			65'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	87'500.00		61'000.00		64'626.05	
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		1'863.00	
3637.00	Private Schutzräume (SF)	20'000.00		30'000.00		17'000.00	
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	45'000.00		45'000.00		47'016.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	20'000.00		15'000.00		20'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	41'800.00		54'800.00		55'100.00	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)		200'000.00		240'000.00		357'500.00
4210.00	Gebühren		6'000.00		6'000.00		11'740.00
4240.00	Dienstleistungen		1'500.00		3'000.00		2'656.65
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung		2'000.00		3'000.00		4'009.70
4409.00	Zinsen Schutzraumfonds		7'900.00		5'400.00		9'790.50
4511.00	Entnahme Schutzraumfonds		52'100.00				
4630.00	Bund für Nachrüstung						134'050.00
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen		45'000.00		45'000.00		47'016.00
2396	Notorganisation	479'500.00	28'100.00	466'500.00	166'600.00	410'974.25	33'276.65
3000.00	Sitzungsgelder Kantonalen Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	20'000.00		30'000.00		11'786.25	
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze	3'000.00		3'000.00		4'046.00	
3010.00	Besoldungen	84'500.00		88'600.00		88'085.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		8'600.00		7'169.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'300.00		8'600.00		7'974.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		388.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		71.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung für den Sanitätsdienst	28'500.00		31'000.00		21'592.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		459.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		1'077.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'716.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	3'000.00					
3106.01	Betriebsmaterial Sanitätsdienst	5'600.00		5'600.00		5'617.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		17'000.00		920.45	
3111.00	Maschinen, Geräte für den Sanitätsdienst	16'600.00		9'600.00		22'860.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		961.65	
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	126'900.00		125'000.00		100'214.25	
3130.01	ArcView, Datennutzung	5'000.00		1'000.00			
3130.02	Nothilfeinsätze	2'000.00				455.65	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	18'400.00		15'000.00		14'604.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		3'000.00		8'879.40	
3138.00	Kurse Notorganisation	18'500.00		20'000.00		18'622.50	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	8'000.00		11'000.00		14'223.90	
3144.01	Nachrüstung Telematiksysteme	16'000.00				8'897.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'100.00		25'500.00		30'410.50	
3160.00	Mieten	200.00		200.00		216.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'500.00		5'399.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		859.20	
3614.80	Informatik	17'500.00		17'000.00		11'894.20	
3636.00	Private Institutionen	300.00		300.00			
3636.01	CareLink	25'000.00		25'000.00		21'570.00	
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage		21'100.00		159'600.00		17'155.05
4631.00	Kanton Obwalden an Wartung Kantonale Schutzanlage und AC-Labor		7'000.00		7'000.00		16'121.60
2397	Kulturgüterschutz	87'600.00		95'400.00		62'578.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00		1'248.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00			
3130.00	Mikroverfilmung und Sicherheitsdokumentation	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'049.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'000.00		11'732.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3614.80	Informatik	5'000.00		10'000.00		3'348.00	
3636.00	Private Institutionen	100.00		100.00			
3920.01	Raummieta und Nebenkosten	45'200.00		45'200.00		45'200.00	
2398	Wehrdienste	257'700.00	100'000.00	241'000.00	100'000.00	245'744.65	100'000.00
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	7'700.00					
3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	115'000.00		102'000.00		110'744.65	
3614.00	Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte	35'000.00		39'000.00		35'000.00	
3950.00	Abschreibung Stützpunktfeuerwehrlokal	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4634.00	Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr		100'000.00		100'000.00		100'000.00
25	Bildungsdirektion	59'557'000.00	11'886'900.00	61'085'700.00	12'588'300.00	59'116'615.58	11'840'350.70
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	702'700.00	87'900.00	686'400.00	85'900.00	690'914.01	88'731.20
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	31'000.00		30'000.00		31'830.00	
3010.00	Besoldungen	344'100.00		344'100.00		335'808.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		25'100.00		26'009.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'300.00		30'400.00		30'097.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'854.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		275.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		3'090.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'000.00		5'373.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		11'637.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		800.00		888.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte					18'857.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					10.20	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	85'400.00		81'800.00		79'578.95	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		4'100.00		608.21	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'200.00		6'500.00		3'844.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		3'774.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'818.20	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	31'200.00					
3511.00	Einlage Fonds Silva da Diaz			100.00		218.70	
3611.00	Interkantonale Projekte	34'000.00		37'400.00		35'992.00	
3611.01	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	14'000.00		21'000.00		18'230.00	
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	14'000.00		17'500.00		19'324.00	
3614.80	Informatik	10'000.00		14'000.00		11'742.90	
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		2'500.00		1'450.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36'100.00		36'100.00		39'800.00	
4210.00	Gebühren		1'000.00		1'000.00		1'845.15
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt		1'500.00		3'000.00		1'480.35
4409.00	Zinsen Fonds Silva da Diaz				100.00		218.70
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden		85'400.00		81'800.00		85'187.00
2512	Abteilung Sport	500'400.00	92'300.00	511'300.00	118'500.00	474'973.37	78'754.75
3010.00	Besoldungen	230'300.00		230'300.00		211'649.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'500.00		17'083.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		19'572.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'000.00		6'367.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		174.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		280.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'548.00	
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'142.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'000.00		4'636.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'000.00		399.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		759.85	
3138.00	Prüfungen, Kurse	126'500.00		135'000.00		110'470.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'446.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00		3'225.50	
3199.00	Schulsporttage	10'000.00		9'000.00		9'959.90	
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	10'000.00		10'000.00		10'115.20	
3611.00	Kantone für Kurse	15'000.00		15'000.00		9'006.65	
3614.80	Informatik	14'000.00		16'000.00		10'587.25	
3636.00	Kindersportförderung	10'000.00		10'000.00		9'370.60	
3636.01	Stadtlauf Luzern 2011					20'076.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	18'300.00		18'300.00		19'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		300.00		500.00		5'428.50
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse		50'000.00		70'000.00		42'180.00
4611.00	Kantone		12'000.00		15'000.00		9'279.50
4630.00	Bund		30'000.00		33'000.00		21'866.75
2513	Sportförderung	460'800.00	460'800.00	685'000.00	685'000.00	450'769.80	450'769.80
3199.00	Nidwaldner Sportpreis	5'000.00		5'000.00			
3511.00	Einlage Sportfonds	8'800.00				18'683.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Sportanlagen	50'000.00		300'000.00		39'934.00	
3636.01	Sportgeräte	10'000.00		10'000.00		9'015.00	
3636.02	Sportveranstaltungen	17'000.00		15'000.00		13'510.00	
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	280'000.00		270'000.00		277'850.00	
3637.00	Sport- und Begabtenförderung	90'000.00		85'000.00		91'777.80	
4409.00	Zinsen Sportfonds		4'800.00		5'100.00		6'852.90
4511.00	Entnahme Sportfonds				219'900.00		
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		456'000.00		460'000.00		443'916.90
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	1'081'600.00	78'500.00	1'087'100.00	84'000.00	1'088'821.05	92'745.90
3010.00	Besoldungen	546'000.00		546'000.00		550'527.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500.00		41'500.00		46'026.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	52'200.00		52'200.00		51'603.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00		2'936.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		461.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		7'000.00		6'460.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		414.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		1'000.00		2'548.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		1'070.25	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	64'500.00		67'500.00		92'438.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'000.00		937.00	
3130.00	Therapien durch Dritte	75'000.00		70'000.00		71'615.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		900.00		492.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		14'000.00		2'417.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		5'067.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'146.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'842.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17'000.00		17'200.00		17'333.40	
3612.00	Gemeinden für Fachberatung	72'000.00		78'500.00		71'934.35	
3614.80	Informatik	15'000.00		16'000.00		9'624.25	
3632.00	Schulprojekte	14'000.00		17'500.00		9'575.50	
3635.00	Abgeltung von Rechten	18'500.00		19'000.00		18'187.55	
3636.00	Lehrerstufenkonferenz			6'000.00		6'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	73'000.00		73'000.00		71'760.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	28'000.00		27'900.00		25'700.00	
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften		60'000.00		65'000.00		79'348.05
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten		18'500.00		19'000.00		13'397.85
2516	Lehrerweiterbildung	202'200.00	42'000.00	200'400.00	54'000.00	206'553.95	40'490.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'500.00		1'361.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		2.45	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		76.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		4'000.00		3'740.35	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	90'000.00		110'000.00		78'804.60	
3138.01	Nachqualifikation Französisch	40'000.00		38'000.00		65'620.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		691.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				103.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00				734.40	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	65'000.00		45'000.00		55'390.00	
4231.00	Kursgelder		8'000.00		20'000.00		7'492.00
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten		30'000.00		30'000.00		29'522.45
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		4'000.00		4'000.00		3'476.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2520	Schulpsychologischer Dienst	386'500.00		417'000.00		375'529.70	
3010.00	Besoldungen	269'100.00		298'100.00		272'029.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		22'600.00		21'805.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'800.00		27'800.00		24'510.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'596.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		227.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		4'000.00		2'950.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		267.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'700.00		838.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'086.95	
3104.00	Testmaterial	4'000.00		4'000.00		4'656.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00	Übersetzer, Dritte	1'500.00		2'500.00		1'698.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00		4'500.00		4'177.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		620.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		4'000.00		3'128.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		500.00			
3614.80	Informatik	11'500.00		8'000.00		7'101.30	
3636.00	Private Institutionen	1'300.00		1'300.00		1'335.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'500.00		5'800.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25'000.00		25'000.00		21'700.00	
2525	Heilpädagogische Schule	3'111'600.00	365'000.00	3'370'100.00	375'000.00	3'355'072.78	459'441.70
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	1'400.00		1'000.00		1'600.00	
3020.00	Besoldungen	1'554'100.00		1'810'100.00		1'871'762.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'100.00		137'500.00		146'097.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	132'000.00		150'100.00		149'317.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		8'000.00		11'084.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'600.00		1'503.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		18'500.00		17'874.65	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'260.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		19'000.00		14'664.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		169.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		849.90	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	12'000.00		12'400.00		8'330.34	
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		12'000.00		11'909.25	
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	30'000.00		40'000.00		40'170.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'300.00		7'286.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'100.00		4'800.00		599.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	38'000.00		38'000.00		43'982.35	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	95'000.00		126'000.00		117'749.65	
3130.01	Übersetzer	800.00		800.00		145.80	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	3'600.00		3'500.00		3'461.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		7'000.00		2'345.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'400.00		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'492.60	
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch	1'000.00		1'000.00		806.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		45'000.00		128'951.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'012.04	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		2'500.00		2'671.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500.00		13'000.00		14'200.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		10'000.00		5'526.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		98.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'922.55	
3612.00	Gemeinden für SHP	286'000.00		180'000.00		5'407.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	22'000.00		26'000.00		16'677.15	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Private Institutionen	1'000.00		1'000.00		750.00	
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	100'000.00		100'000.00		97'908.20	
3910.00	Dienste Schulwart	90'000.00		90'000.00		114'383.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	26'800.00		30'500.00		40'400.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	455'000.00		455'000.00		455'000.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		21'000.00		30'000.00		23'382.00
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie		14'000.00		15'000.00		24'108.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		35'000.00		54'969.90
4611.00	Kantone, Schulbeiträge		270'000.00		270'000.00		316'940.00
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie		20'000.00		25'000.00		40'041.10
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	1'146'800.00	1'153'500.00	1'114'000.00	1'122'800.00	1'120'343.60	1'120'343.60
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	31'400.00		31'400.00		30'117.10	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	856'000.00		840'100.00		847'299.40	
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen					560.25	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen					2'225.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'400.00		66'200.00		68'707.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	76'600.00		76'300.00		75'796.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		3'800.00		5'095.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		711.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		11'200.00		8'480.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'195.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		304.50	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	7'900.00		7'000.00		7'608.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		2'877.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		337.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Therapien durch Dritte	15'000.00				7'199.65	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	12'000.00		11'000.00		6'287.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'500.00		1'500.00		1'758.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		84.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		900.00		1'084.90	
3160.00	Miete externe Schulräume	43'000.00		43'800.00		43'810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'302.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4612.00	Schulgemeinden		1'153'500.00		1'090'600.00		1'101'828.60
4612.01	Gemeinde Seelisberg				32'200.00		18'515.00
2528	Heilpädagogische Früherziehung	365'800.00		364'800.00		281'595.95	
3010.00	Besoldungen	187'800.00		191'100.00		170'091.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		14'500.00		13'372.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'300.00		16'600.00		13'963.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		946.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		132.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		1'975.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		412.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	2'000.00		2'100.00		4'954.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500.00		1'200.00		601.55	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	1'000.00		1'000.00		848.75	
3130.01	Übersetzer	800.00		800.00		1'448.60	
3130.02	Therapien durch Dritte					123.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					900.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			400.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	800.00		800.00		720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'500.00		6'518.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		270.00	
3636.00	Ausserkantonale, private Heime	120'000.00		120'000.00		60'317.95	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'000.00		4'000.00	
2550	Amt für Berufsbildung	618'400.00	3'300'000.00	670'800.00	2'700'200.00	644'602.55	2'959'135.00
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	2'000.00		3'000.00		1'520.00	
3010.00	Besoldungen	405'800.00		405'800.00		420'382.35	
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung	4'000.00				3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		30'800.00		31'938.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'300.00		38'300.00		35'573.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'800.00		2'064.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		330.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'616.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		2'000.00		5'103.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'881.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		81.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte					11'104.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		95'000.00		43'399.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		981.95	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		5'406.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		2'000.00		211.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'600.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'360.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'550.70	
3614.80	Informatik	20'000.00		21'000.00		17'417.60	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	42'600.00		27'100.00		30'629.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	700.00		700.00		650.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		10'000.00		8'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen				200.00		506.00
4630.00	Bund		3'300'000.00		2'700'000.00		2'958'629.00
2560	Berufsfachschule	7'993'300.00	2'658'400.00	8'263'700.00	3'337'500.00	7'520'979.20	2'407'300.40
3010.00	Besoldungen Verwaltung	130'100.00		160'200.00		114'973.10	
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	805'400.00		826'300.00		681'738.50	
3020.01	Besoldungen Grundbildung	4'121'400.00		4'148'100.00		3'940'255.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386'600.00		390'500.00		369'212.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	454'700.00		457'200.00		420'599.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'300.00		22'600.00		25'516.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'700.00		3'852.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00		58'000.00		48'375.50	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		10'000.00		15'266.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		25'765.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		7'333.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'586.90	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	90'000.00		90'000.00		58'960.93	
3104.01	Lehrmittel Lernende	10'000.00		200'000.00		9'109.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000.00		29'800.00		26'436.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		19'306.45	
3113.00	Hardware	95'000.00		85'600.00		90'564.55	
3118.00	Software	38'000.00		40'800.00		50'018.40	
3130.00	Transport Sportunterricht	75'000.00		75'000.00		58'784.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		6'186.40	
3130.02	Dritte für Unterricht	5'000.00		5'000.00		63.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		6'000.00		6'397.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		15'496.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	35'000.00		35'000.00		35'996.17	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		4'360.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000.00		85'000.00		64'411.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'000.00		18'100.00		21'034.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		17'000.00		24'809.30	
3171.00	Schulveranstaltungen	150'000.00		150'000.00		130'061.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00		1'802.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'245.15	
3614.80	Informatik	38'500.00		39'000.00		36'210.20	
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	225'000.00		225'000.00		220'420.35	
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	12'000.00		11'000.00		11'772.90	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'255.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	95'800.00		92'300.00		89'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	874'000.00		874'000.00		874'000.00	
4230.00	Schulgelder Brückenangebote		3'000.00		3'000.00		6'100.00
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		7'000.00		7'000.00		11'185.00
4240.00	Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		5'327.00
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende				200'000.00		3'288.10
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende		58'100.00		40'000.00		58'363.10
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen		130'000.00		130'000.00		122'148.20
4611.00	Schulgelder Brückenangebote		58'800.00		50'000.00		64'900.00
4611.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		2'400'000.00		2'906'000.00		2'135'989.00
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	250'600.00	250'000.00	391'800.00	442'800.00	298'888.00	282'060.65
3020.00	Besoldungen	181'700.00		302'100.00		239'992.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		22'900.00		18'172.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'600.00		5'700.00		13'184.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'300.00		905.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		195.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		5'712.10	
3104.00	Lehrmittel Kursteilnehmende			25'000.00		3'647.95	
3130.00	Dritte für Unterricht	12'000.00		10'000.00		11'800.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'278.35	
3636.00	Verbände und Institutionen	4'000.00		2'000.00		3'000.00	
4231.00	Kursgelder		250'000.00		417'800.00		278'330.00
4250.00	Verkauf Lehrmittel Kursteilnehmende				25'000.00		3'730.65
2565	Berufliche Grundbildung	7'271'100.00		6'880'900.00		6'861'658.15	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	808'500.00		900'000.00		561'160.00	
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5'674'500.00		5'300'000.00		5'382'226.00	
3611.02	Kantonale Anbieter überbetrieblicher Kurse					171'450.00	
3611.03	Brückenangebote			30'400.00			
3612.00	Kommunale Berufsschulen Teilzeit					7'300.00	
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	44'100.00		30'400.00		22'800.00	
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	237'000.00		180'000.00		189'146.15	
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	507'000.00		440'100.00		527'576.00	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'024'500.00		2'410'000.00		1'734'857.70	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	180'000.00		300'000.00		127'013.00	
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	40'000.00		60'000.00		41'704.00	
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	35'000.00		105'000.00		23'200.00	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	60'000.00		50'000.00		63'049.00	
3611.04	Höhere Fachprüfungen	30'000.00		30'000.00		26'996.00	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	675'000.00		770'000.00		423'706.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	494'500.00		420'000.00		474'968.00	
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	50'000.00		260'000.00		93'597.00	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	370'000.00		335'000.00		374'468.70	
3635.04	Höhere Fachprüfungen	50'000.00		40'000.00		58'156.00	
3635.05	Berufsbildnerkurse	40'000.00		40'000.00		28'000.00	
2570	Qualifikationsverfahren	708'500.00	75'000.00	679'600.00	84'000.00	651'066.15	83'080.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		8'226.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		213.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		398.75	
3101.00	Prüfungsmaterial	20'000.00		20'000.00		22'315.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		234.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		15'000.00		8'219.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	173'000.00		167'000.00		152'933.80	
3132.01	Experten für Kursbesuche	5'000.00		5'000.00		2'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'773.00	
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	450'000.00		431'000.00		434'256.15	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	18'400.00		18'500.00		17'094.00	
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	10'000.00		9'500.00		3'200.65	
4611.00	Kantone		75'000.00		84'000.00		83'080.60
2575	Berufs- und Studienberatung	991'500.00	80'500.00	993'900.00	79'500.00	953'631.40	77'579.40
3010.00	Besoldungen	668'900.00		672'800.00		665'091.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		51'100.00		52'757.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	57'100.00		59'400.00		58'973.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'822.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		560.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		5'619.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'238.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'500.00		250.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		17'000.00		7'149.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'500.00		27'000.00		22'180.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'000.00		7'500.00		7'510.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		44.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'124.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		2'903.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		10'163.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		1'616.25	
3614.80	Informatik	35'000.00		35'000.00		22'961.95	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	20'000.00		21'500.00		19'194.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'500.00		2'000.00		670.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14'500.00		14'500.00		14'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'000.00		53'000.00		53'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		1'000.00		3'150.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		500.00		500.00		629.40
4611.00	Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung		65'000.00		67'000.00		62'800.00
4613.00	Öffentliche Sozialversicherungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
2576	Tertiär A	10'870'000.00		11'113'000.00		11'069'559.55	
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	4'100'000.00		3'950'000.00		4'061'360.00	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'100'000.00		955'000.00		1'044'555.85	
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	330'000.00		113'000.00		267'537.50	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	1'850'000.00		3'355'000.00		3'143'216.70	
3611.04	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	2'400'000.00		2'440'000.00		2'193'189.50	
3611.05	Konkordatsorgane Zentralschweiz	1'090'000.00		300'000.00		359'700.00	
2577	Tertiär B	20'000.00		31'200.00		28'957.50	
3611.00	Kantonale Fachschulen	20'000.00		16'300.00		20'207.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Private Fachschulen			14'900.00		8'750.00	
2578	Sekundarstufe II	1'416'000.00		1'333'500.00		1'301'530.15	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	550'000.00		570'000.00		527'795.50	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	420'000.00		412'000.00		367'379.00	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	70'000.00		30'600.00		56'598.00	
3611.03	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	20'000.00		20'900.00		15'865.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	80'000.00		126'000.00		78'640.00	
3635.01	Private Fachmittelschulen	16'000.00		32'000.00			
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	260'000.00		142'000.00		255'252.65	
2579	Sekundarstufe I	118'000.00		108'000.00		102'122.00	
3611.00	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	28'000.00				8'450.00	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge	90'000.00		108'000.00		90'272.00	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte					3'400.00	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	14'157'600.00	1'209'000.00	14'315'100.00	1'253'000.00	14'293'852.31	1'186'160.45
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	22'000.00		22'000.00		16'447.35	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	325'300.00		325'300.00		321'168.85	
3010.01	Besoldungen Mensa	248'600.00		239'000.00		234'440.80	
3010.02	Besoldungen Hausdienst	476'200.00		473'500.00		451'891.55	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7'169'900.00		7'310'400.00		7'391'847.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624'700.00		634'400.00		663'946.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	732'800.00		745'300.00		736'400.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39'500.00		36'700.00		46'584.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		7'500.00		6'818.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		23'975.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		17'070.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		9'326.80	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		12'704.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		35'000.00		32'436.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		40'000.00		34'522.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'928.50	
3104.00	Lehrmittel	163'000.00		227'000.00		156'560.53	
3104.01	Lehrmittel Schüler	147'000.00		165'000.00		138'516.95	
3104.02	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	88'000.00		87'000.00		84'812.50	
3105.00	Lebensmittel, Getränke Mensa	261'000.00		256'000.00		259'060.25	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft	23'500.00		12'000.00		11'315.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		674.45	
3109.00	Ausweise	3'000.00		3'500.00		2'359.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		11'837.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85'000.00		39'000.00		57'175.64	
3113.00	Hardware	41'000.00		13'000.00		11'895.05	
3118.00	Software	54'000.00		64'000.00		41'602.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung	155'000.00		144'000.00		131'628.95	
3130.00	Dritte für Unterricht	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Securitas	6'000.00		6'000.00		5'621.40	
3130.02	Gesundheitsberatung	3'000.00		3'000.00		2'103.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	13'000.00		12'000.00		12'092.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		8'688.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		42'000.00		44'503.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		30'000.00		21'491.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00		120'000.00		177'799.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		4'000.00		1'101.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000.00		37'000.00		49'207.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92'000.00		92'000.00		90'537.35	
3158.00	Software-Unterhalt	25'000.00		20'000.00		19'336.65	
3160.00	Mieten Liegenschaften	41'000.00		60'000.00		54'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		4'920.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	122'000.00		126'000.00		120'853.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000.00		52'000.00		41'009.95	
3171.00	Schulveranstaltungen	229'000.00		212'000.00		199'572.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		3'722.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00			
3199.01	Ehrenaufgaben	2'500.00		3'000.00		1'358.40	
3614.80	Informatik	7'000.00		7'000.00		7'321.20	
3632.00	Schulgemeinden für Instrumentalunterricht	205'000.00		220'000.00		202'670.05	
3632.01	Schulgemeinde Stans für Hauswirtschaft und Technisches Gestalten	170'000.00		184'000.00		195'735.25	
3632.02	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	10'000.00		10'000.00		8'829.70	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'136.50	
3637.00	Ausbildungsbeiträge	28'000.00		28'000.00		26'190.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	2'035'000.00		2'035'000.00		2'035'000.00	
4230.00	Schulgelder		45'500.00		43'000.00		38'445.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'000.00		75'000.00		67'495.30
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Schüler		150'500.00		167'000.00		145'478.40
4250.01	Materialgelder		138'000.00		135'000.00		136'112.30
4250.02	Mensa		480'000.00		481'000.00		470'818.00
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen, Schullager		141'000.00		139'000.00		136'854.15
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betriebskosten		500.00		500.00		260.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		10'500.00		13'000.00		11'704.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen Ausweise		3'500.00		3'500.00		3'226.40
4260.04	Rückerstattungen für Heiz- und Nebenkosten		40'000.00		42'000.00		34'027.85
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle		500.00				470.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00				1'332.90
4611.00	Kantone, Schulgelder		127'000.00		154'000.00		139'935.00
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	1'183'000.00	133'000.00	1'264'000.00	135'000.00	1'111'110.00	7'000.00
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	500'000.00		600'000.00		488'572.00	
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	300'000.00		280'000.00		277'544.00	
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	70'000.00		85'000.00		50'152.00	
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	60'000.00		95'000.00		47'097.00	
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	250'000.00		200'000.00		245'585.00	
3706.00	Bund für private Institutionen	3'000.00		4'000.00		2'160.00	
4630.00	Bund		130'000.00		131'000.00		4'840.00
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen		3'000.00		4'000.00		2'160.00
2590	Erwachsenenbildung	18'000.00		18'000.00		12'423.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		12'423.75	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'000.00		3'000.00			
2596	Kantonsbibliothek	674'500.00	78'300.00	734'100.00	78'300.00	660'978.31	81'259.15
3010.00	Besoldungen	255'500.00		327'800.00		267'526.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		25'000.00		21'504.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'500.00		25'200.00		17'705.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'572.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		220.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		9'653.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		12'000.00		9'548.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		1'000.00		4'275.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'500.00		1'198.60	
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	75'600.00		75'600.00		75'757.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'000.00		25'000.00		30'157.90	
3130.00	Bestandserhaltung	27'000.00		4'500.00		5'888.80	
3130.01	Bibliotheksgebühren	2'000.00		4'000.00		1'640.25	
3130.02	Projektbearbeitung	2'500.00		1'500.00		2'494.80	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	5'500.00		9'000.00		2'948.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'080.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'500.00		3'500.00		4'376.26	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'567.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		3'044.40	
3614.80	Informatik	51'500.00		45'000.00		37'617.10	
3635.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00					
3636.00	Verbände und Institutionen	1'600.00		1'000.00		600.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'800.00		7'300.00		5'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	152'300.00		152'300.00		152'300.00	
4210.00	Gebühren		2'000.00		2'000.00		2'453.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien		300.00		300.00		1'442.25
4290.00	Mahngebühren		400.00		400.00		1'606.50
4980.00	Kulturfonds		75'600.00		75'600.00		75'757.40
2597	Museum	1'413'500.00	296'000.00	1'426'900.00	296'000.00	1'407'270.65	316'031.05
3010.00	Besoldungen	465'800.00		465'800.00		456'681.50	
3010.01	Besoldungen Ausstellungen (MF/KF)					5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'400.00		35'500.00		21'840.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	26'800.00		26'900.00		23'881.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'038.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		380.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		4'000.00		4'687.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'178.05	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	5'000.00		6'000.00		4'862.15	
3101.01	Museumshop	5'000.00		6'000.00		4'859.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		409.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		852.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00		10'236.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'900.00		2'900.00		573.50	
3119.00	Museumsobjekte (MF/KF)	50'000.00		50'000.00		80'097.40	
3119.01	Museumseinrichtungen (MF/KF)	5'000.00		5'000.00		4'659.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000.00		32'000.00		36'779.70	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	8'000.00		8'000.00		10'338.65	
3130.01	Temporäre Ausstellungen (MF/KF)	200'000.00		200'000.00		187'264.80	
3130.02	Mithilfe Ausstellungsaufbau (MF/KF)	16'000.00		16'000.00		19'191.40	
3130.03	Inventarisierung	18'000.00		18'000.00		13'497.15	
3130.04	Neukonzeption Museum (MF)	10'000.00		10'000.00			
3130.05	Museumspädagogik	35'000.00		35'000.00		42'662.85	
3130.06	Werbung, Public Relations	30'000.00		30'000.00		30'578.95	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	12'000.00		12'000.00		10'274.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		27'729.65	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		6'000.00		687.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		1'500.00		1'355.20	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten	15'000.00		15'000.00		7'993.50	
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter	59'000.00		59'000.00		59'007.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'427.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		3'269.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlage Museumsfonds					4'799.95	
3614.80	Informatik	7'500.00		8'000.00		5'361.10	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		2'500.00		4'414.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	293'300.00		306'900.00		306'900.00	
4240.00	Eintrittsgebühren (MF/KF)		50'000.00		50'000.00		51'118.05
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (MF/KF)		4'000.00		5'000.00		2'153.40
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf		15'000.00		15'000.00		15'017.60
4409.00	Zinsen Museumsfonds		4'800.00		3'300.00		4'799.95
4511.00	Entnahme Museumsfonds		5'200.00		6'700.00		
4980.00	Kulturfonds (MF/KF)		217'000.00		216'000.00		242'942.05
2598	Amt für Kultur	1'870'100.00	1'526'700.00	2'015'100.00	1'656'800.00	2'418'554.00	2'109'466.60
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	30'000.00		35'000.00		28'440.00	
3010.00	Besoldungen	150'300.00		150'200.00		138'004.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		11'400.00		11'509.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'100.00		14'100.00		12'978.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		816.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		119.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'229.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		950.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		359.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		10'700.00		810.49	
3130.00	Denkmalpfleger	25'000.00		25'000.00		5'546.40	
3130.01	Durchführung von Wettbewerben (KF)	65'000.00		65'000.00		77'350.55	
3130.02	Inventarisierung (KF)	45'000.00		50'000.00		1'080.00	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00		15'000.00		12'634.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		592.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Bauuntersuchungen (KF)	12'500.00		15'000.00		3'521.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		690.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	700.00		500.00		2'656.73	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'270.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'500.00		5'536.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'080.55	
3511.00	Einlage Kulturfonds	158'600.00					
3511.01	Einlage Denkmalpflegefonds			78'200.00		492'359.20	
3614.80	Informatik	9'000.00		10'000.00		8'625.50	
3631.00	Kantone für Archäologische Grabungen (DF)					142'500.00	
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern (DF)	150'000.00		150'000.00			
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	5'000.00		5'000.00		7'412.00	
3636.01	Aktuelles Kulturschaffen (KF)	130'000.00		130'000.00		179'925.00	
3636.02	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen (KF)	95'000.00		95'000.00		77'599.00	
3636.03	Buchprojektierungen (KF)	118'000.00		172'000.00		47'010.90	
3636.04	Kulturpflege, Wissenschaft (KF)	10'000.00		10'000.00		18'320.50	
3636.05	Winkelriedhaus-Stiftung für Ausstellungspavillons (KF)			150'000.00		650'000.00	
3637.00	Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern (DF)	450'000.00		450'000.00		101'101.00	
3637.01	Institutionen und Private zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten	50'000.00		50'000.00		54'725.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
3980.00	Museumsfonds (MF/KF)	217'000.00		216'000.00		242'942.05	
3980.01	Kantonsbibliothek (KF)	75'600.00		75'600.00		75'757.40	
4409.00	Zinsen Kulturfonds		14'700.00		10'800.00		19'861.50
4409.01	Zinsen Denkmalpflegefonds		9'500.00		3'200.00		3'756.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme Kulturfonds				47'800.00		465'811.10
4511.01	Entnahme Denkmalpflegefonds		20'500.00				
4610.00	Bund an heimatschutzwürdige Objekte (DF)				100'000.00		111'000.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Kulturfonds)		912'000.00		920'000.00		887'833.80
4980.01	Landeslotterie und Zahlenlotto (Denkmalpflegefonds)		570'000.00		575'000.00		621'203.30
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	29'549'200.00	25'789'400.00	30'148'400.00	26'047'300.00	30'541'039.02	26'128'615.00
2701	Direktionssekretariat LUD	107'800.00		108'600.00		103'961.10	
3010.00	Besoldungen	80'000.00		82'500.00		79'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'300.00		6'174.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'800.00		8'100.00		8'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		375.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		66.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		990.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		169.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		828.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'700.00					
3614.80	Informatik	2'500.00		3'000.00		1'829.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
2705	Landwirtschafts-Forum	20'500.00	5'200.00	20'500.00	5'200.00	18'222.80	3'685.00
3000.00	Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00		17'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		618.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		512.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Dritte		5'200.00		5'200.00		3'685.00
2710	Amt für Landwirtschaft	1'148'300.00	102'000.00	1'150'400.00	110'000.00	1'108'229.55	105'401.40
3010.00	Besoldungen	779'700.00		772'800.00		752'452.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'300.00		60'700.00		58'806.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'600.00		65'300.00		62'820.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'500.00		4'171.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		613.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		18'958.00	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00		10'805.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		210.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'500.00		5'418.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'900.00		3'526.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'700.00		6'700.00		526.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00		700.00			
3130.00	Dritte für Nutzflächenbereinigung	5'000.00		5'000.00		5'806.05	
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	12'000.00		12'000.00		2'625.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	400.00		400.00		826.75	
3138.00	Auslagen für Kurse	1'100.00		1'100.00		1'649.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'200.00		3'200.00		2'485.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'500.00		2'394.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		21'869.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00		3'600.00		3'518.55	
3614.80	Informatik	66'500.00		59'000.00		63'169.15	
3636.00	Private Institutionen	17'000.00		20'000.00		18'075.00	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen	1'000.00		1'000.00			
3705.00	Nationale Datenaustauschplattform			3'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00		18'500.00		17'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Bewilligungsgebühren		60'000.00		65'000.00		60'345.00
4231.00	Kursgelder		4'000.00		3'500.00		7'880.00
4240.00	Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		34'674.50
4250.00	Verkauf von Drucksachen		3'000.00		3'500.00		2'501.90
4700.00	Bund für Nationale Datenaustauschplattform				3'000.00		
2720	Förderung des Obstbaus	21'500.00	5'500.00	38'200.00	10'000.00	14'029.00	5'166.75
3636.00	Private Institutionen			200.00			
3637.00	Schädlingsbekämpfung	20'000.00		35'000.00		11'362.00	
3702.00	Bekämpfung des Feuerbrandes an Gemeinden	1'500.00		3'000.00		2'667.00	
4630.00	Bund		4'000.00		7'000.00		2'499.75
4700.00	Bund für Bekämpfung des Feuerbrandes		1'500.00		3'000.00		2'667.00
2725	Tierzucht und Viehwirtschaft	5'400.00		5'200.00		4'195.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600.00		600.00		490.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		34.00	
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz	200.00				170.90	
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Viehschauen und Viehmärkte	1'500.00		1'500.00		500.70	
2730	Beratung und Weiterbildung	30'300.00		39'300.00		31'617.75	
3130.00	Fachreferenten Betriebsleiterschule, Betriebswirtschaftliche Grundlagendaten, Beratung Bäuerinnen	19'500.00		25'000.00		19'195.75	
3636.00	Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft	600.00		600.00		500.00	
3636.01	Bienenberatung	700.00		700.00		910.00	
3636.02	Forschungsinstitut für biologischen Landbau			3'500.00		1'512.00	
3636.03	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst	9'500.00		9'500.00		9'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740	Direktzahlungen	21'562'900.00	21'176'300.00	21'642'000.00	21'116'000.00	21'604'268.80	21'072'822.50
3130.00	Arbeiten Dritter für Ausscheidung nicht beweidbarer Flächen auf Sömmerungsbetrieben			2'000.00			
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	21'700.00		24'000.00		17'902.60	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	390'000.00		475'000.00		489'205.40	
3636.00	Viehversicherungskasse			51'000.00		49'628.00	
3707.00	Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen	4'200'000.00		4'200'000.00		4'149'503.00	
3707.01	Hangbeiträge	1'700'000.00		1'700'000.00		1'718'529.00	
3707.02	Sömmerungsbeiträge	1'500'000.00		1'400'000.00		1'466'737.00	
3707.03	Ökologischer Ausgleich	750'000.00		730'000.00		735'203.00	
3707.04	Flächenbeiträge	6'100'000.00		6'300'000.00		6'177'704.00	
3707.05	Raufutter verzehrende Nutztiere	4'200'000.00		4'100'000.00		4'258'470.00	
3707.06	Biolandbau	190'000.00		180'000.00		186'552.00	
3707.07	Besonders tierfreundliche Stallhaltung	500'000.00		500'000.00		431'763.00	
3707.08	Regelmässiger Auslauf im Freien	1'000'000.00		1'000'000.00		991'027.00	
3707.09	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen	820'000.00		800'000.00		775'185.00	
3707.10	Ressourcenprojekt Ammoniak	150'000.00		180'000.00		115'659.80	
3707.11	Umschulungsbeihilfe	41'200.00				41'200.00	
4631.00	Kantone für Kontrolldienst		25'100.00		26'000.00		25'289.70
4700.00	Bund für Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen		4'200'000.00		4'200'000.00		4'149'503.00
4700.01	Bund für Hangbeiträge		1'700'000.00		1'700'000.00		1'718'529.00
4700.02	Bund für Sömmerungsbeiträge		1'500'000.00		1'400'000.00		1'466'737.00
4700.03	Bund für ökologischer Ausgleich		750'000.00		730'000.00		735'203.00
4700.04	Bund für Flächenbeiträge		6'100'000.00		6'300'000.00		6'177'704.00
4700.05	Bund für Raufutter verzehrende Nutztiere		4'200'000.00		4'100'000.00		4'258'470.00
4700.06	Bund für Biolandbau		190'000.00		180'000.00		186'552.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700.07	Bund für besonders tierfreundliche Stallhaltung		500'000.00		500'000.00		431'763.00
4700.08	Bund für regelmässigen Auslauf im Freien		1'000'000.00		1'000'000.00		991'027.00
4700.09	Bund für Förderung ökologischer Ausgleichsflächen		820'000.00		800'000.00		775'185.00
4700.10	Bund für Ressourcenprojekt Ammoniak		150'000.00		180'000.00		115'659.80
4700.11	Bund an Umschulungsbeihilfe		41'200.00				41'200.00
2745	Investitionskredite und Betriebshilfe	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3637.00	Deckung der Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	2'202'500.00		2'120'000.00		2'714'080.80	
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	10'000.00		10'000.00		8'480.00	
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	125'000.00		140'000.00		119'074.65	
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	15'000.00		10'000.00		35'970.00	
3637.04	Steillagenbewirtschaftung	270'000.00		270'000.00		269'180.00	
3637.05	Förderung Landarrondierung	10'000.00		10'000.00		20'260.00	
3637.06	Hochstammbäume	45'000.00		45'000.00		47'000.00	
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	62'500.00		70'000.00		210'000.00	
3637.08	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen	205'000.00		205'000.00		198'175.15	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	1'400'000.00		1'300'000.00		1'745'941.00	
2770	Amt für Wald und Energie	1'158'100.00	234'500.00	1'219'200.00	223'600.00	1'137'026.06	303'967.00
3010.00	Besoldungen	753'600.00		782'700.00		707'580.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'300.00		60'600.00		56'523.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	67'300.00		71'900.00		68'987.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'500.00		29'000.00		25'206.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		588.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'277.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		6'173.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		524.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'400.50	
3109.00	Nummerierplättchen	2'000.00		2'000.00		2'128.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		14'308.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		6'400.00		2'539.70	
3112.01	Dienstkleider	2'400.00		2'400.00		2'540.00	
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	9'500.00		8'000.00			
3130.01	Stellvertretung Revierförster			35'000.00		54'952.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		4'000.00		2'420.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		10'400.00		6'302.90	
3132.01	Projektierungsaufträge	10'000.00		10'000.00		1'656.25	
3137.00	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	11'800.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		500.00		760.66	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		500.00		175.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000.00		62'000.00		65'335.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		804.85	
3614.80	Informatik	21'500.00		25'000.00		25'089.45	
3630.00	Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung	2'500.00		1'800.00		1'820.00	
3635.00	Institutionen zur Wald- und Holzforschung	4'000.00		6'200.00		4'763.80	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter	16'200.00		16'200.00		16'265.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'800.00		15'300.00		15'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	49'600.00		49'600.00		49'600.00	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'590.00
4240.00	Dienstleistungen		171'000.00		154'000.00		183'962.60
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster		30'000.00		35'000.00		52'597.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen an Kurse		1'800.00		5'000.00		9'875.00
4311.00	Eigenleistungen Gefahrengrundlagen		10'000.00				35'371.50
4612.00	Entschädigungen Gemeinden an Expertisen				5'000.00		
4630.00	Bund für Kurse		5'000.00		4'800.00		4'300.00
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht		12'000.00		12'000.00		10'962.70
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen		3'200.00		6'300.00		5'307.85
2771	Staatswald Hinterberg	34'500.00	18'000.00	31'100.00	10'000.00	15'044.20	13'709.30
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	25'000.00		20'000.00		604.80	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	6'000.00		6'000.00		13'559.40	
3145.00	Unterhalt Wald					790.00	
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald	500.00		100.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	2'000.00		2'000.00		90.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	1'000.00		3'000.00			
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		15'000.00		10'000.00		2'008.80
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		3'000.00				11'700.50
2772	Staatswald Waseneggli	22'500.00	11'900.00	30'100.00	20'100.00	27'855.95	15'552.15
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	9'000.00		15'500.00		11'312.30	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	6'500.00		6'500.00		6'945.15	
3145.00	Unterhalt Wald	4'000.00		4'000.00		3'911.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3635.00	Perimeterbeiträge	500.00		500.00		379.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	2'000.00		3'100.00		5'307.85	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		11'300.00		15'000.00		10'692.05
4630.00	Bund für Jungwaldpflege		600.00		600.00		4'860.10
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege				4'500.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2773	Siechenwald	700.00		700.00			
3145.00	Unterhalt Wald	500.00		500.00			
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	200.00		200.00			
2775	Übrige Förd. Forstwirtschaft (inkl. NFA)	306'800.00	124'200.00	309'200.00	128'100.00	548'416.94	262'021.85
3131.02	Waldreservate	13'500.00		15'000.00			
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald	16'000.00		16'000.00		16'611.40	
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung	2'000.00		3'000.00		360.80	
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	1'100.00		1'000.00			
3635.01	Private aus Fonds für Walderhaltung	4'000.00		4'000.00		45'741.85	
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	200.00		200.00			
3635.03	Waldbauliche Massnahmen	145'000.00		145'000.00		214'984.19	
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald	125'000.00		125'000.00		270'718.70	
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		
4409.00	Zinsen Fonds für Walderhaltung		600.00		500.00		1'064.25
4511.00	Entnahme Waldbaufonds				4'000.00		41'354.25
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen		11'600.00		11'600.00		19'500.00
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen		32'000.00		32'000.00		66'049.00
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald		75'000.00		75'000.00		130'731.00
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds		4'500.00		4'500.00		3'323.35
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	65'000.00	56'700.00	63'000.00	55'000.00	52'824.20	50'143.60
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	63'000.00		61'000.00		50'824.20	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen		56'700.00		55'000.00		50'143.60
2777	Wanderwege	21'500.00		22'500.00		6'768.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	18'000.00		14'000.00		4'868.15	
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	3'000.00		8'000.00		1'900.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780	Amt für Umwelt	1'858'600.00	1'911'000.00	1'967'900.00	2'035'300.00	1'908'345.47	1'869'961.55
3010.00	Besoldungen	1'068'900.00		1'081'500.00		1'048'255.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'200.00		82'200.00		82'231.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	94'700.00		96'900.00		90'381.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		13'300.00		11'520.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		856.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		11'000.00		13'245.50	
3100.00	Büromaterial	4'400.00		4'400.00		3'196.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		544.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'454.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'144.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'600.00		9'000.00		17'982.08	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		9'319.96	
3112.01	Dienstkleider	600.00		600.00		44.80	
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	800.00		700.00		3'218.40	
3130.02	LIS AG, Zusammenarbeit	9'000.00		19'000.00		45'615.30	
3130.03	ArcView, Datennutzung/Projekte	11'000.00		40'700.00		30'404.15	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00		24'000.00		7'000.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'827.10	
3132.00	Untersuchungen, Studien	40'000.00		64'800.00		7'648.65	
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	1'000.00		6'000.00		2'076.10	
3132.02	Abfall- und Deponieplanung					10'183.10	
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	3'000.00		4'500.00		1'188.00	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	67'000.00		60'000.00		77'835.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		323.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		5'345.98	
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1'400.00		1'400.00		1'355.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		10'372.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		879.40	
3614.80	Informatik	38'000.00		38'000.00		44'688.95	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	72'000.00		75'000.00		69'359.90	
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff- Messnetz	147'000.00		157'000.00		156'287.55	
3636.00	Private Institutionen	8'000.00		8'600.00		7'857.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'300.00		22'300.00		22'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	114'400.00		119'200.00		119'200.00	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern		1'055'000.00		1'200'000.00		1'031'063.45
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern		111'000.00		94'000.00		91'521.05
4120.02	Benützung von Seegebieten		590'000.00		585'000.00		583'027.10
4210.00	Bewilligungsgebühren		60'000.00		60'000.00		76'640.95
4240.00	Dienstleistungen (inaktiv)		1'300.00		1'300.00		718.00
4250.00	Tankvignetten		5'000.00		5'000.00		6'900.00
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung		88'700.00		85'000.00		80'091.00
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen				5'000.00		
2790	Energiefachstelle	968'300.00	2'144'100.00	1'366'500.00	2'334'000.00	1'232'151.65	2'426'183.90
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1'200.00		1'500.00		2'000.00	
3010.00	Besoldungen	82'400.00		55'000.00		58'545.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		4'200.00		4'576.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'800.00		5'200.00		5'170.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		200.00		36.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		128.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		19'973.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		569.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	11'000.00		11'000.00		13'064.20	
3636.00	Private Institutionen	7'000.00		7'000.00		8'600.00	
3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie	450'000.00		880'000.00		736'050.00	
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	383'000.00		383'000.00		382'392.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4120.00	Wasserzinsen von Kraftwerken		1'556'100.00		1'556'000.00		1'556'171.10
4210.00	Bewilligungsgebühren		5'000.00		5'000.00		1'210.00
4614.00	Förderbeiträge						62'500.00
4630.00	Bund		200'000.00		390'000.00		423'910.00
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		383'000.00		383'000.00		382'392.80
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	97'774'200.00	21'568'400.00	96'344'600.00	21'289'600.00	93'985'996.07	20'231'296.10
2901	Direktionssekretariat GSD	597'600.00		557'600.00			
3010.00	Besoldungen	385'800.00		476'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300.00		36'700.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	32'500.00		41'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	60'000.00					
3132.01	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten	10'000.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00					
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	9'000.00					
3614.80	Informatik	12'500.00					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00					
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	29'400.00					
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	800'400.00	15'000.00	123'600.00			
3010.00	Besoldungen	526'300.00		105'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		8'100.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	47'400.00		9'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00					
3100.00	Büromaterial	7'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3130.00	Dolmetscher	2'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	78'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00				
2910	Gesundheitsamt	552'300.00	10'500.00	447'900.00	15'500.00	908'090.45	63'044.10
3010.00	Besoldungen	294'900.00		111'900.00		506'485.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		8'100.00		39'451.15	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'800.00		8'600.00		44'943.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		500.00		2'713.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		417.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		9'400.00		21'587.70	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'500.00		3'303.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'000.00		1'060.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1'000.00		1'238.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		6'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		1'300.00		1'181.80	
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG			60'000.00		74'199.20	
3132.01	Alterskonzept					1'041.30	
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	9'000.00		9'000.00		3'207.20	
3132.03	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten			31'000.00		45'543.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	800.00		2'200.00		1'478.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		4'500.00		7'863.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		3'500.00		3'628.10	
3611.00	Kantonsspital Luzern für Untersuchungen	1'000.00		1'000.00			
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	34'000.00		33'000.00		33'312.10	
3614.80	Informatik	5'000.00		15'000.00		9'698.85	
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	134'100.00		90'000.00		57'037.10	
3636.01	Nidwaldner Samaritervereine	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'000.00		10'000.00		9'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'100.00		34'800.00		35'200.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz		10'000.00		15'000.00		62'919.10
4250.00	Verkauf von Material		500.00		500.00		125.00
2920	Geburtshilfe	43'200.00		43'200.00		27'319.65	
3010.00	Hebammenwartgelder	40'000.00		40'000.00		27'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		27.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		11.95	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	85'600.00	70'000.00	77'000.00	70'000.00	66'417.85	70'938.90
3010.00	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		7'075.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		554.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3106.00	Impfstoffe, Arzneimittel	45'000.00		45'000.00		36'844.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00			
3130.00	Schulimpfungen	15'000.00		15'000.00		10'360.00	
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	11'000.00				11'020.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		556.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Krankenversicherer		70'000.00		70'000.00		70'938.90
2940	Lebensmittelsicherheit	1'200'000.00		1'200'000.00		1'081'116.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'200'000.00		1'200'000.00		1'081'116.72	
2970	Spitäler und Heime	54'270'000.00	5'000.00	53'176'000.00	50'000.00	52'700'730.32	-16'028.00
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW	1'496'000.00		1'400'000.00		1'450'147.90	
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	10'500'000.00		10'000'000.00		8'514'393.65	
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen	120'000.00		115'000.00		156'330.00	
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	40'000.00		31'000.00		41'527.00	
3634.00	Kantonsspital, Gesamtbeitrag					12'800'000.00	
3634.02	Kantonsspital, Gesamtbeitrag Nachzahlung laufendes Jahr					-880'521.00	
3634.03	Kantonsspital, Pauschale für betrieblichen und baulichen Unterhalt					1'500'000.00	
3634.04	Kantonsspital, Miete					4'630'000.00	
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	5'900'000.00		6'500'000.00			
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	13'600'000.00		13'500'000.00			
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	476'000.00		410'000.00		488'036.00	
3635.01	Akut- und Übergangspflege (private Unternehmungen)			100'000.00			
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen	210'000.00		200'000.00			
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	200'000.00		200'000.00		211'492.00	
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	220'000.00		130'000.00		151'300.00	
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	125'000.00		300'000.00		200'000.00	
3636.05	Ausserkantonale, private Heime (IVSE)	6'500'000.00		6'000'000.00		6'378'431.37	
3636.06	Stiftung Weidli Stans	7'583'000.00		7'500'000.00		7'521'647.00	
3636.07	innerkantonale stationäre Behandlung von Privat- und Halbprivatpatienten					2'552'502.95	
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	6'500'000.00		6'000'000.00		6'254'765.45	
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen	600'000.00		640'000.00		581'651.00	
3637.02	Akut- und Übergangspflege	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	150'000.00		150'000.00		149'027.00	
4260.00	Rückerstattungen der Unterstützungspflichtigen						-70'402.60
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle		5'000.00		10'000.00		2'220.40
4260.02	Rückerstattungen Bewohner in ausserkantonalen Heimen				40'000.00		52'154.20
2980	Sozialamt	4'190'600.00	394'400.00	3'954'600.00	322'400.00	3'658'161.05	239'128.00
3010.00	Besoldungen	2'209'500.00		2'116'800.00		1'992'806.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'900.00		161'000.00		161'973.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	188'500.00		176'400.00		167'863.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00		9'400.00		11'437.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'620.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'800.00		35'000.00		37'409.60	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		15'246.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		20'000.00		2'893.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'800.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'800.00		14'000.00		66'922.55	
3130.00	Supervision	15'000.00		18'000.00		9'657.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter im Vormundschaftsbereich	3'000.00		3'000.00		1'215.00	
3130.02	Sozialplanung	10'000.00		20'000.00			
3130.03	Sozialkonferenz	3'500.00		3'500.00			
3130.04	Dolmetscher	4'000.00		3'500.00		3'806.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	400.00		400.00		99.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		840.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'670.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		25'000.00		27'116.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		3'112.65	
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht	300.00				3'691.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlage Fonds für Suchtprävention			1'200.00		1'635.45	
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
3614.80	Informatik	70'000.00		77'000.00		65'576.00	
3635.00	Stationäre Suchttherapien	250'000.00		150'000.00		232'228.90	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung und Integration	91'100.00		104'000.00		43'863.70	
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	90'000.00					
3636.00	Integrationsprojekte	92'400.00		115'600.00		48'634.00	
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	23'100.00		22'000.00		14'557.55	
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	383'000.00		398'000.00		524'421.75	
3636.03	Spielsuchtfonds	15'000.00		25'000.00		12'359.40	
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	220'000.00		200'000.00			
3637.00	Bewährungshilfe	1'000.00		1'000.00			
3702.00	Auslandunterstützungen an die Gemeinden	2'000.00		5'000.00			
3708.00	Unterstützungen für Schweizer im Ausland	2'000.00		5'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'300.00		48'300.00		53'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	162'500.00		162'500.00		141'300.00	
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft		152'000.00		150'000.00		152'445.55
4240.00	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		2'590.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		200.00		200.00		220.00
4409.00	Zinsen Fonds für die Suchtprävention				1'200.00		1'635.45
4409.01	Zinsen Fonds Spielsucht		300.00		200.00		329.45
4501.01	Entnahme Fonds Spielsucht				9'800.00		
4630.00	Bund für Integrationsprojekte		53'800.00		67'000.00		27'709.00
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte		40'000.00		50'000.00		10'965.10
4700.00	Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem Ausland		2'000.00		5'000.00		
4702.00	Gemeinden für Unterstützungen von Schweizern im Ausland		2'000.00		5'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Dienste zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis und SSA		38'100.00		18'000.00		27'512.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsucht)		15'000.00		15'000.00		15'721.45
4980.01	Alkoholzehntel für Projekt Alkoholaktionsplan		90'000.00				
2981	Schulsozialarbeit	509'000.00	597'000.00	387'700.00	362'000.00	299'927.45	299'927.45
3010.00	Besoldungen	369'000.00		306'300.00		234'886.50	
3049.08	Familienzulagen	500.00		1'000.00		1'175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		23'300.00		18'609.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'600.00		27'200.00		20'469.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'300.00		1'342.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		188.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		6'000.00		1'810.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'441.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		66.50	
3130.00	Supervision	8'000.00		4'000.00		1'200.00	
3130.01	Dolmetscher	3'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		1'538.70	
3910.01	Dienste Personalamt, Finanzverwaltung und Leitungskosten Sozialamt	33'600.00		13'300.00		17'200.00	
4612.00	Schulgemeinden für Sozialarbeit		597'000.00		362'000.00		299'927.45
2985	Unterstützung Bedürftiger	650'000.00	650'000.00	800'000.00	800'000.00	542'243.65	542'243.65
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger	400'000.00		500'000.00		336'015.60	
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	150'000.00		200'000.00		96'860.85	
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden	100'000.00		100'000.00		109'367.20	
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger		400'000.00		500'000.00		336'015.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger		150'000.00		200'000.00		96'860.85
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden		100'000.00		100'000.00		109'367.20
2990	Sozialversicherungen	30'370'000.00	15'622'000.00	31'487'000.00	15'911'700.00	30'448'956.79	14'834'505.00
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen Ergänzungsleistungen	430'000.00		410'000.00		424'041.83	
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	410'000.00		390'000.00		414'949.46	
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	7'000.00		7'000.00		8'435.00	
3613.66	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Selbständigerwerbende			8'000.00		8'310.00	
3613.67	Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3613.68	Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung	10'000.00					
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	6'800'000.00		6'350'000.00		6'243'478.35	
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	5'800'000.00		5'750'000.00		5'320'306.70	
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	36'000.00		35'000.00		41'213.00	
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	16'500'000.00		18'300'000.00		17'794'929.15	
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	120'000.00		120'000.00		90'143.30	
3637.05	Familienzulagen für Selbständigerwerbende			110'000.00		96'150.00	
3637.06	KVG-Verlustscheine	250'000.00					
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen		2'060'000.00		2'050'000.00		1'879'372.00
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen		2'200'000.00		2'300'000.00		1'934'867.00
4630.02	Bund für Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		162'000.00		161'700.00		156'660.00
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien		11'200'000.00		11'400'000.00		10'863'606.00
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	1'371'500.00	122'000.00	1'315'000.00	122'000.00	1'252'816.07	132'075.40
3010.00	Besoldungen	985'700.00		965'500.00		848'757.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'900.00		73'400.00		67'326.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	76'100.00		76'900.00		65'098.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'200.00		4'472.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		702.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		18'854.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		7'283.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'123.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		401.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'277.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		11'591.18	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00				44'707.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'800.90	
3130.00	Übersetzungen	3'000.00		3'000.00		2'744.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		2'069.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'788.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		4'000.00		1'683.90	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'573.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		13'000.00		10'482.65	
3160.00	Mieten	42'000.00		42'000.00		75'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'100.00		2'692.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		7'353.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'935.15	
3614.80	Informatik	23'500.00		31'000.00		19'196.10	
3636.00	Private Institutionen					60.00	
3910.00	Dienste Amt für Migration	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24'800.00		18'000.00		18'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen		2'000.00		2'000.00		5'677.40
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber		120'000.00		120'000.00		126'398.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	3'134'000.00	4'082'500.00	2'775'000.00	3'636'000.00	3'000'216.07	4'065'461.60
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		142.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'563.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		410.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		8'002.55	
3112.00	Kleider, Wäsche	5'000.00		2'000.00		6'400.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000.00		70'000.00		58'735.35	
3130.00	Überwachung Asylunterkunft					14'057.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		6'000.00		5'069.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		3'000.00		5'335.65	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	150'000.00		200'000.00		119'635.25	
3135.01	Krankenkassenprämien	350'000.00		280'000.00		374'971.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00		45'318.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'074.10	
3160.00	Mieten	400'000.00		480'000.00		380'372.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00				8'934.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		96.05	
3636.00	Integrationsprojekte	50'000.00		100'000.00		29'473.00	
3637.01	C-Flüchtlinge	450'000.00		400'000.00		414'567.60	
3637.02	N + F-Personen	550'000.00		550'000.00		526'605.85	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	5'000.00		5'000.00			
3637.06	B-Flüchtlinge	1'000'000.00		600'000.00		990'450.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		5'000.00		1'790.00
4260.00	Rückerstattungen für Telefon		500.00		1'000.00		82.30
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge		200'000.00		150'000.00		199'957.15
4260.02	Rückerstattungen für C-Flüchtlinge		150'000.00		150'000.00		162'754.35
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen		300'000.00		300'000.00		290'801.10
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse		150'000.00		150'000.00		58'052.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Bund für N + F-Personen		2'000'000.00		2'000'000.00		2'018'499.35
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge		1'000'000.00		700'000.00		922'391.00
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid		80'000.00		80'000.00		171'234.00
4610.03	Bund für Integration		200'000.00		100'000.00		239'900.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'154'500.00	4'001'000.00	6'390'900.00	4'036'200.00	5'861'902.27	4'105'598.40
3105	Direktionssekretariat VD	364'600.00		524'400.00	800.00	272'729.22	225.10
3010.00	Besoldungen	208'200.00		196'500.00		177'887.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		15'000.00		14'478.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'000.00		15'600.00		14'790.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		1'065.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		148.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		6'000.00		2'048.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		5'184.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		85.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		327.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	41'000.00		126'000.00		853.99	
3130.00	Wirtschaftliche Landesversorgung			500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	500.00		500.00		312.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		4'982.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00		3'852.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		2'235.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'077.62	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'100.00					
3610.00	Bundesamt für Statistik	8'000.00		10'000.00			
3614.80	Informatik	10'000.00		11'000.00		6'292.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Kanton Zürich für Konsumkredit-Bewilligungen			500.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	2'000.00		2'000.00		560.00	
3636.01	Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	5'000.00		5'000.00		3'591.05	
3636.02	i-heimisch 2012			90'000.00		155.10	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		5'000.00		7'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	30'200.00		24'000.00		23'300.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren				500.00		
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen				300.00		225.10
3110	Arbeitsamt	722'300.00	390'000.00	748'700.00	438'000.00	703'915.85	388'035.65
3000.00	Sitzungsgelder	3'500.00		2'500.00		1'680.00	
3010.00	Besoldungen	281'200.00		281'300.00		270'180.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		21'400.00		22'003.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'300.00		25'400.00		24'670.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'551.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		218.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'000.00		2'226.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'400.00		996.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		101.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		857.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		56.40	
3130.00	Wirtschaftliche Landesversorgung	500.00					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'500.00		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'200.00		520.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'522.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00		151.20	
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	260'000.00		275'000.00		253'315.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.01	Bund für Anteil Eichgebühren	1'000.00					
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	38'000.00		42'500.00		39'214.90	
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	2'500.00		2'500.00		2'201.50	
3611.02	Laboratorium der Urkantone, Gebühren	1'500.00		1'500.00		355.25	
3614.80	Informatik	7'500.00		8'000.00		11'440.55	
3631.00	Kanton Zürich für Konsumkredit-Bewilligungen	500.00					
3636.00	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		2'710.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	14'900.00		21'300.00		16'900.00	
3980.00	Bewilligungsgebühren für Tourismusförderung	40'000.00		40'000.00		40'042.00	
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsgebühren		105'000.00		105'000.00		100'107.10
4120.01	Reisendengewerbepatente		1'000.00		1'000.00		1'250.00
4120.02	Spielautomatenpatente		4'000.00		4'000.00		7'300.00
4210.00	Bewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		88'129.20
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz		2'000.00		2'000.00		150.00
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen		60'000.00		65'000.00		61'703.35
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)		18'000.00		36'000.00		16'188.00
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle		120'000.00		145'000.00		113'208.00
3117	JOB-VISION Nidwalden	1'832'200.00	1'832'200.00	1'882'400.00	1'860'900.00	1'689'361.62	1'689'361.62
3010.00	Besoldungen	922'900.00		922'900.00		824'368.00	
3049.08	Familienzulagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100.00		70'200.00		64'703.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78'100.00		78'400.00		68'973.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		4'100.00		4'686.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		662.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		18'891.50	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		19'543.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Verbrauchsmaterialien	80'000.00		80'000.00		83'068.74	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		180'000.00		32'582.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		372.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'000.00		2'283.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'388.30	
3111.00	Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		18'490.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000.00		25'000.00		21'519.65	
3113.00	Hardware	20'000.00		8'000.00		21'445.05	
3118.00	Software	12'000.00		15'000.00		9'808.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		2'000.00		8'704.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	3'000.00		3'000.00		3'600.15	
3120.02	Entsorgung, Recycling	12'000.00		15'000.00		7'823.10	
3130.00	Werbeaufwand	8'000.00		10'000.00		2'023.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	12'000.00		15'000.00		11'882.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		80'000.00		175'811.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'905.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'288.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	20'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		5'000.00		1'782.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		25'000.00		12'303.15	
3160.00	Mieten	250'000.00		225'000.00		241'217.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'000.00		20'000.00		5'132.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'573.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'526.90	
4250.00	Verkäufe aus Programm		50'000.00		50'000.00		92'274.29
4250.01	Verkäufe Brockenhaus		350'000.00		350'000.00		384'461.15
4250.02	Verkäufe aus Versand		2'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Miete						2'000.00
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze		1'500.00				1'100.00
4630.00	Invalidenversicherung		5'000.00		10'000.00		5'700.00
4630.01	Beitrag seco		1'353'700.00		1'338'900.00		1'127'441.18
4631.00	Migration		5'000.00		5'000.00		
4632.00	Gemeinden				5'000.00		225.00
4637.00	Dritte		65'000.00		100'000.00		76'160.00
3120	Wirtschaftsförderung	1'136'300.00	70'100.00	1'157'700.00	39'500.00	1'130'098.90	478'657.15
3000.00	Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		8'460.00	
3010.00	Besoldungen	312'700.00		312'700.00		439'150.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		23'700.00		33'560.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'100.00		29'200.00		39'767.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		2'211.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		395.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'000.00		6'822.10	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'511.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		15'152.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		960.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		16'195.90	
3130.00	Beratung von Unternehmen	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	10'000.00		10'000.00		4'401.65	
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	240'000.00		240'000.00		228'467.70	
3130.03	Aktivitäten Umsetzung Steuerstrategie 2011+	100'000.00		100'000.00		97'984.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'000.00		4'000.00		6'067.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		101.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00		50'000.00		27'379.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		10'000.00		3'835.95	
3614.80	Informatik	7'500.00		14'000.00		5'801.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	69'800.00		70'000.00		52'530.40	
3635.00	Betrieb Zivilnutzung Militärflugplatz Buochs	120'000.00		120'000.00			
3635.01	Micro Center Central-Switzerland	82'500.00		82'600.00		82'500.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	10'000.00		10'000.00		11'518.15	
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.02	Neuunternehmerzentrum	500.00		1'000.00		23.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		7'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'800.00		28'000.00		28'000.00	
4611.00	Kanton aus NRP		66'000.00				208'981.00
4612.00	Sekretariat REV Nidwalden / Engelberg						11'185.00
4630.00	Bund für Regionalentwicklungsverband Nidwalden / Engelberg				35'000.00		
4631.00	Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband		3'800.00		4'000.00		7'355.40
4635.00	Dritte		300.00		500.00		
4635.01	Dritte an Steuerstrategie 2011+						200'000.00
4636.00	Geschäftsstelle Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Wirtschaft NW/Engelberg						51'135.75
3125	Stiftung / Pro Wirtschaft / REV	74'700.00	74'700.00	60'200.00	55'000.00		
3010.00	Besoldungen	51'700.00		51'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'900.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'300.00		4'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3614.80	Informatik	2'500.00					
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	12'000.00					
4612.00	Geschäftsstelle REV Nidwalden & Engelberg		20'000.00		15'000.00		
4636.00	Geschäftsstelle Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg		54'700.00		40'000.00		
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	17'734.00	8'867.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Eigentümer und Mieter	10'000.00		10'000.00		8'867.00	
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	10'000.00		10'000.00		8'867.00	
4702.00	Gemeinden		10'000.00		10'000.00		8'867.00
3140	Tourismusförderung	197'100.00	160'000.00	252'100.00	180'000.00	269'009.55	155'738.50
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		12'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		1'000.00		26.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		24.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.35	
3132.00	Projekt Naturpark Nidwalden-Uri-Engelberg					4'301.10	
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	1'900.00		2'000.00		1'825.00	
3636.00	Tourismusorganisationen	160'000.00		214'000.00		221'100.00	
3636.01	Tourismusforum Nidwalden					4'171.40	
3636.02	Institutionen im Rahmen der ZVDK	5'000.00		5'000.00			
3636.03	Private Institutionen	3'000.00		3'000.00		3'108.00	
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4120.00	Beherbergungstaxe		120'000.00		140'000.00		115'696.50
4980.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsgebühren		40'000.00		40'000.00		40'042.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt	1'293'400.00	983'000.00	1'276'800.00	973'000.00	1'227'016.13	953'329.87
3010.00	Besoldungen	856'300.00		840'700.00		835'740.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'100.00		63'900.00		65'393.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	70'200.00		70'300.00		66'827.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'700.00		4'717.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		681.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		7'994.40	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		13'032.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		254.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'848.98	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'500.00		5'500.00		9'810.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Gebühren für Dritte	7'000.00		7'000.00		6'495.45	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	60'000.00		50'000.00		52'191.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		5'000.00		726.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'000.00		3'000.00		3'922.96	
3160.00	Miete Gantlokal					4'200.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		10'281.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00		1'409.55	
3614.80	Informatik	42'000.00		58'000.00		26'856.95	
3636.00	Private Institutionen	900.00		800.00		830.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	95'600.00		95'600.00		89'300.00	
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt		800'000.00		790'000.00		793'220.36
4210.01	Gebühren für Konkursamt		180'000.00		180'000.00		156'811.81
4240.00	Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'297.70
3195	Handelsregisteramt	513'900.00	481'000.00	468'600.00	479'000.00	552'037.00	431'383.51
3010.00	Besoldungen	320'900.00		310'900.00		345'682.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00		23'600.00		26'183.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'700.00		29'600.00		32'440.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'673.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		273.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					27'540.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'178.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		126.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'000.00		5'134.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'231.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					648.00	
3133.00	Internetbetrieb	100.00				17.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00		151.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	52'500.00		42'000.00		48'903.15	
3614.80	Informatik	36'500.00		26'000.00		36'253.85	
3636.00	Private Institutionen	200.00		200.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	30'500.00		17'300.00		17'300.00	
4210.00	Handelsregister-Grundgebühren		351'000.00		280'000.00		320'121.19
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren		121'000.00		186'000.00		101'422.00
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen		9'000.00		13'000.00		9'840.32
36	Staatskanzlei	3'258'800.00	80'000.00	3'323'500.00	80'000.00	3'210'959.99	233'533.40
3610	Staatskanzlei	1'600'400.00	63'000.00	1'635'000.00	59'000.00	1'552'447.09	61'115.25
3010.00	Besoldungen	863'000.00		859'100.00		839'426.00	
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'600.00		65'300.00		67'590.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	78'900.00		78'600.00		75'840.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'700.00		4'248.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		697.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		5'715.00	
3100.00	Büromaterial	24'000.00		24'000.00		21'853.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000.00		65'000.00		77'218.25	
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	26'000.00		26'000.00		16'857.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		7'728.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000.00		26'000.00		3'490.70	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'000.00		4'000.00		859.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	20'000.00		20'000.00		20'826.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000.00		33'000.00		29'860.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		5'101.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'913.20	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'800.00					
3610.00	Bund für Betriebskosten Guichet virtuell	3'500.00		3'500.00		3'224.65	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	84'000.00		84'000.00		81'568.74	
3614.80	Informatik	153'500.00		184'000.00		158'910.80	
3636.00	Private Institutionen	14'700.00		14'700.00		10'513.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18'300.00		18'000.00		18'800.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	97'300.00		97'300.00		99'200.00	
4210.00	Kanzleigebühren		20'000.00		20'000.00		20'325.40
4240.00	Dienstleistungen				1'000.00		
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge		25'000.00		25'000.00		17'052.85
4250.01	Publikationsertrag		15'000.00		10'000.00		20'737.00
4920.00	Infrastruktur Zentralschweizerische Regierungskonferenz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3615	Rechtsdienst	629'400.00		630'200.00		630'991.48	
3010.00	Besoldungen	475'700.00		475'800.00		486'951.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		36'200.00		39'513.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'800.00		43'800.00		44'689.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'100.00		2'889.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		405.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		1'900.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		491.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		1'252.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.00				898.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					82.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		500.00		2'185.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		385.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00		216.30	
3614.80	Informatik	12'500.00		14'000.00		8'831.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'800.00		11'000.00		9'500.00	
3920.01	Raummieta und Nebenkosten	32'400.00		32'400.00		30'800.00	
3617	Staatsarchiv	1'029'000.00	17'000.00	1'058'300.00	21'000.00	1'027'521.42	172'418.15
3010.00	Besoldungen	457'800.00		457'800.00		444'072.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'800.00		34'800.00		34'921.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'900.00		38'900.00		40'219.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'492.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		361.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00		10'317.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'308.75	
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38'000.00		39'000.00		36'645.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		153.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'000.00		12'000.00		13'117.87	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000.00		6'000.00		6'113.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'161.30	
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	59'000.00		82'000.00		76'305.98	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	10'000.00		10'000.00		19'691.85	
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	29'000.00		31'000.00		24'094.25	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		859.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'000.00		152.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'405.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'000.00		4'000.00		599.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'499.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		443.65	
3614.80	Informatik	66'500.00		68'000.00		58'475.50	
3636.00	Private Institutionen	9'500.00		9'500.00		9'710.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	226'100.00		226'100.00		226'100.00	
4240.00	Dienstleistungen		4'000.00		7'000.00		6'709.35
4250.00	Verkauf von Archivmaterial		8'000.00		9'000.00		4'737.80
4610.00	Beiträge des Kantons an archäologische Projekte						142'500.00
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte		5'000.00		5'000.00		8'471.00
4632.00	Beiträge der Gemeinden an archäologische Projekte						10'000.00
40	Gerichte	7'264'100.00	2'681'300.00	7'532'200.00	2'493'500.00	7'294'893.13	2'261'813.85
4010	Gerichtskanzleien	1'508'900.00	14'800.00	1'473'500.00	12'500.00	1'330'634.65	16'573.32
3010.00	Besoldungen	1'132'800.00		1'122'200.00		990'811.05	
3049.01	Anerkennungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'100.00		85'400.00		77'924.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	95'000.00		99'700.00		78'222.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		4'900.00		5'613.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'100.00		791.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		5'000.00		11'479.50	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'473.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		510.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'000.00		2'000.00		16'076.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'500.00		5'000.00		2'046.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		980.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'641.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		248.15	
3614.80	Informatik	40'000.00		54'000.00		61'615.75	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	31'500.00		22'500.00		20'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	53'200.00		53'200.00		53'200.00	
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		800.00		500.00		2'613.40
4290.00	Mahngebühren		14'000.00		12'000.00		13'959.92
4020	Obergericht	319'300.00	80'000.00	304'100.00	90'000.00	306'919.24	78'832.95
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	138'700.00		139'800.00		133'726.60	
3000.01	Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		13'970.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		12'000.00		10'401.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'200.00		11'100.00		27'351.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		398.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		89.15	
3060.00	Ruhegehälter	20'200.00		20'400.00		20'172.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000.00		330.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'090.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'259.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		1'000.00		1'741.79	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00		949.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00				724.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		10'000.00		15'306.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		500.00		1'159.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		2'500.00		1'876.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'222.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'704.85	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	25'000.00		20'000.00		24'131.85	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'800.00					
3614.80	Informatik	7'500.00		9'000.00		15'203.70	
3636.00	Private Institutionen	2'500.00		3'000.00		2'110.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'400.00		30'400.00		24'700.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		65'000.00		80'000.00		55'170.00
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		3'000.00		5'000.00		1'560.00
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		12'000.00		5'000.00		22'102.95
4025	Staatsanwaltschaft	3'756'300.00	1'617'000.00	4'213'400.00	1'452'000.00	4'040'540.24	1'212'860.60
3010.00	Besoldungen	2'141'800.00		2'746'600.00		2'382'516.65	
3049.01	Anerkennungsprämien	7'500.00		7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'800.00		209'000.00		183'019.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	194'000.00		246'200.00		193'491.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300.00		12'100.00		11'756.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'500.00		1'909.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		26'100.00		23'469.90	
3100.00	Büromaterial	35'000.00		6'000.00		35'006.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		6'000.00		378.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00		7'000.00		8'202.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'000.00		51'500.00		128'370.25	
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte,	10'000.00		20'000.00		15'897.45	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'000.00		1'500.00		948.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	200'000.00		280'000.00		224'151.90	
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	10'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	100'000.00		11'000.00		102'638.35	
3135.01	Haftauslagen ausserkantonale	70'000.00		10'000.00		68'590.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'800.00		3'000.00		4'828.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		7'000.00		20'700.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		70.00	
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	55'000.00		15'000.00		53'573.60	
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	100'000.00		20'000.00		95'133.65	
3614.80	Informatik	53'500.00		73'000.00		55'100.20	
3636.00	Private Institutionen	300.00		600.00		180.00	
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	320'000.00		250'000.00		310'605.95	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	59'300.00		58'000.00		34'500.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	130'800.00		130'800.00		85'500.00	
4210.00	Gebühren		850'000.00		700'000.00		573'814.73
4240.00	Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		6'276.10
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		470'000.00		450'000.00		472'311.82
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		45'000.00		20'000.00		45'622.05
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		250'000.00		280'000.00		114'835.90
4030	Kantonsgericht	1'387'700.00	900'000.00	1'253'100.00	850'000.00	1'384'093.10	889'144.08
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	638'900.00		640'600.00		648'476.35	
3000.01	Sitzungsgelder	50'000.00		50'000.00		14'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400.00		58'100.00		52'725.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	59'300.00		68'100.00		58'119.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'900.00		2'702.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		485.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'730.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'570.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		825.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'500.00		11'000.00		7'621.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'447.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	400.00				365.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000.00		100'000.00		161'485.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	600.00		1'000.00		40.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		10'000.00		14'389.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'500.00		3'009.80	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	300'000.00		200'000.00		332'552.50	
3614.80	Informatik	15'000.00		17'000.00		17'987.15	
3636.00	Private Institutionen	500.00		500.00		540.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		5'000.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	65'800.00		65'800.00		55'300.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		600'000.00		650'000.00		498'206.85
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		100'000.00		100'000.00		87'407.88
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		200'000.00		100'000.00		303'529.35
4040	Verwaltungsgericht	291'900.00	69'500.00	288'100.00	89'000.00	232'705.90	64'402.90
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	148'700.00		149'800.00		136'101.60	
3000.01	Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		8'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		12'700.00		11'016.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'200.00		11'100.00		11'087.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		394.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		88.15	
3060.00	Ruhegehälter	11'900.00		12'200.00		11'928.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00		540.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'569.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		1'500.00		1'863.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'581.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'343.30	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	17'000.00		15'000.00		17'061.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'400.00		30'400.00		24'700.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		50'000.00		64'000.00		45'648.30
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		2'500.00		5'000.00		1'693.00
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege		17'000.00		20'000.00		17'061.60
Gesamtergebnis		359'586'800.00	356'847'500.00	357'687'500.00	357'434'200.00	355'996'641.62	356'604'835.30
			2'739'300.00		253'300.00	608'193.68	
		359'586'800.00	359'586'800.00	357'687'500.00	357'687'500.00	356'604'835.30	356'604'835.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	606'000.00		845'000.00		784'282.75	86'904.65
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	335'000.00		370'000.00		71'512.65	
5060.02	Gerätschaften Erste-Hilfe-Konzept					55'731.15	
5060.10	Telefonanlage	135'000.00					
5200.03	Records Management	200'000.00		200'000.00			
5200.04	Registerharmonisierung / Volkszählung 2010			60'000.00			
5200.05	Leistungssystem und -beurteilung			20'000.00		15'781.50	
5200.07	officeatwork (Dokumentvorlagen)			90'000.00			
2120	Informatik	100'000.00		128'000.00		165'598.90	
5060.03	Hardware (Ersatz)	100'000.00		128'000.00		149'811.20	
5200.01	Software (Ersatz)					15'787.70	
2130	Steueramt	171'000.00		347'000.00		547'171.20	54'404.65
5200.02	Softwareentwicklung NEST	171'000.00		347'000.00		547'171.20	
6310.01	Softwareentwicklung NEST						54'205.40
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden						199.25
2150	Anteile an kantonalen Institutionen						32'500.00
6540.00	Rückzahlung Dotationskapital ZBSA						32'500.00
22	Baudirektion	20'197'000.00	6'967'000.00	19'395'000.00	7'194'000.00	29'131'481.25	14'406'754.43
2205	Direktionssekretariat BD	92'000.00					
5200.00	Software	92'000.00					
2210	Tiefbauamt	1'000'000.00		2'000'000.00		48'000.00	
5000.00	Vorsorglicher Landerwerb	1'000'000.00		2'000'000.00			
5200.00	Software					48'000.00	
2220	Strasseninspektorat	65'000.00		120'000.00		48'223.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	65'000.00		120'000.00		48'223.45	
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	760'000.00		310'000.00		1'963'714.45	20'000.00
5040.08	Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage			100'000.00		43'916.40	
5040.10	Flugplatz Buochs, Kontrollturm					409'628.85	
5040.11	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	100'000.00		100'000.00		117'908.35	
5040.13	Marktgasse 3					132'707.25	
5040.15	Kreuzstrasse 2, Sanierung Toranlage Prüfhalle			110'000.00		1'000.00	
5040.16	Heizverbund untere Kniri					301'193.45	
5040.18	Museum, Salzmagazin					126'227.55	
5040.33	Fischbrutanlage, Sanierung	360'000.00					
5040.36	Kreuzstrasse 6, Sanierung Säulenlift	150'000.00					
5040.42	Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)	150'000.00					
5450.00	Darlehen Airport Buochs AG					20'000.00	
5550.00	Beteiligung Airport Buochs AG					100'000.00	
5660.01	Private für Pavillon Winkelriedhaus					711'132.60	
6450.00	Darlehensrückzahlung Airport Buochs AG						20'000.00
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	5'780'000.00	820'000.00	5'570'000.00	360'000.00	7'798'601.75	666'710.15
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen					67'839.80	
5010.42	Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil Schlüssel - Bahnhof	600'000.00				168'062.20	
5010.44	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	150'000.00					
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	800'000.00		2'900'000.00		3'514'000.00	
5640.01	zb, Steilrampe, 7. Vereinbarung					712'500.00	
5640.12	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt rückzahlbar	1'170'000.00				207'442.00	
5640.13	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht rückzahlbar	1'560'000.00		1'670'000.00		2'039'657.00	
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	1'500'000.00		1'000'000.00		1'089'100.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.40	Gemeinde Hergiswil an Vorprojekt Doppelspur Eisenbahntunnel		300'000.00				84'000.00
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden		250'000.00				223'537.15
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb		270'000.00		360'000.00		359'173.00
2240	Wasserbau	7'115'000.00	2'975'000.00	3'810'000.00	1'795'000.00	3'708'592.80	2'063'743.00
5020.10	Engelberger Aa, Etappe 1 - 4					22'035.25	
5020.20	Engelberger Aa, Grosse Deltaöffnung	100'000.00		300'000.00		13'338.20	
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	350'000.00		250'000.00		40'183.95	
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	180'000.00		200'000.00		71'773.75	
5020.64	*Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	1'500'000.00					
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	270'000.00		190'000.00		231'073.55	
5290.03	Strategische Planung	110'000.00					
5610.02	Seeabflussregulierung Vierwaldstättersee					540'580.05	
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	4'000'000.00		1'800'000.00		1'845'403.00	
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	530'000.00		450'000.00		311'689.10	
5620.03	Gemeinden für Renaturierungen	70'000.00		600'000.00		632'515.95	
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	5'000.00		20'000.00			
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden		2'400'000.00		1'080'000.00		1'165'509.00
6300.05	Bund an Grundangebot Kanton						367'585.00
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden		290'000.00		240'000.00		109'091.00
6300.07	Bund an Renaturierungen Kanton						215'214.00
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement		135'000.00		95'000.00		114'844.00
6300.09	Bund an Renaturierungen Gemeinden		40'000.00		300'000.00		73'500.00
6300.27	Bund an Strategische Planung		55'000.00				
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden		5'000.00		20'000.00		
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt		50'000.00		30'000.00		18'000.00
6370.01	Private an Fischaufstieg				30'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2251	Autobahn A2	160'000.00	153'000.00	4'200'000.00	4'124'000.00	11'177'308.50	8'910'991.16
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzevollendung	150'000.00		800'000.00		2'212'239.15	
5010.81	Landerwerb, Netzevollendung	10'000.00		100'000.00		81'725.40	
5010.82	Baukosten, Netzevollendung			1'000'000.00		5'185'070.75	
5110.80	Arbeiten für ASTRA, Filiale Zofingen			2'300'000.00		813'394.40	
5600.80	Anteil Bund an Einnahmen					884'878.80	
5600.83	Bund an Steinschlagschutz Lopper					2'000'000.00	
6110.80	Beitrag ASTRA, Filiale Zofingen				2'300'000.00		813'394.40
6300.80	Bundesbeitrag, Netzevollendung		153'000.00		1'824'000.00		7'179'873.96
6350.80	Diverse Einnahmen						917'722.80
2252	Autobahn A8	2'900'000.00	2'784'000.00	750'000.00	720'000.00	2'350'713.55	2'256'685.02
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzevollendung	100'000.00		300'000.00		159'816.80	
5010.81	Landerwerb, Netzevollendung			50'000.00			
5010.82	Baukosten, Netzevollendung	2'800'000.00		400'000.00		2'190'896.75	
6300.80	Bundesbeitrag, Netzevollendung		2'784'000.00		720'000.00		2'256'685.02
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	2'325'000.00	235'000.00	2'595'000.00	195'000.00	1'863'667.95	465'054.10
5010.02	KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	50'000.00		80'000.00		20'426.65	
5010.03	*KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	1'250'000.00		600'000.00		26'599.10	
5010.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	30'000.00		300'000.00		15'865.35	
5010.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West					217'276.10	
5010.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse					52'588.35	
5010.13	KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg (Abschnitt 3)			500'000.00		169'389.05	
5010.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen					5'023.85	
5010.15	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Fussgängerquerung Fürigen					31'519.80	
5010.16	*KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	500'000.00		250'000.00		28'685.05	
5010.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV			10'000.00		63'160.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.20	KH 3, Beckenried, Verlängerung Trottoir			10'000.00		33'134.65	
5010.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	30'000.00					
5010.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	30'000.00					
5011.06	KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid (Planung)	100'000.00		150'000.00			
5011.09	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	60'000.00		100'000.00			
5011.11	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)	30'000.00		50'000.00			
5011.12	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Planung)	50'000.00		200'000.00			
5011.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)	90'000.00		125'000.00			
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)	25'000.00		30'000.00			
5600.01	Bund für Schutzmassnahmen KH1 Lopper-Nord					1'200'000.00	
5620.05	KH 3, Buochs, Kreisel Hinter Linden, Gemeinde Buochs	80'000.00		170'000.00			
5640.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV			20'000.00			
6320.03	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof		220'000.00				
6320.04	KH 3, Buochs, Kreisel Kettstrasse und Radweg Kettstrasse - Bürgerheimstrasse, Anteil Gemeinde						465'054.10
6320.07	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil Gemeinde				75'000.00		
6320.13	KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde		15'000.00		120'000.00		
2270	Lärmschutz					93'366.80	11'071.00
5010.50	Projektierung, Bauleitung					86'996.60	
5670.01	Private für Massnahmen					6'370.20	
6300.11	Bund an Projektierung						11'071.00
2280	Gemeindestrassenbau					19'292.00	
5620.06	Erstellung von Trottoirs entlang Kantonsstrasse					19'292.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2290	Amt für Raumentwicklung			40'000.00		60'000.00	12'500.00
5200.00	Software			40'000.00		60'000.00	
6540.00	Übertrag Beteiligung LIS ins FV (Anteil OW)						12'500.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	580'000.00		500'000.00	200'000.00	1'143'637.80	308'405.65
2345	Grundbuchamt					16'860.00	
5200.00	Software					16'860.00	
2370	Kantonspolizei	80'000.00		60'000.00		55'620.00	
5060.04	Hardware			60'000.00			
5200.00	Software	80'000.00				55'620.00	
2390	Wehr- und Dienstpflicht					12'276.35	
5200.00	Software					12'276.35	
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	500'000.00		40'000.00			
5040.37	*Lagerraum für Retablierung und Ausrüstung der AdA (Swissint und ZS)	500'000.00					
5200.00	Software			40'000.00			
2395	Zivilschutz					1'058'881.45	308'405.65
5040.21	Zentrum für Bevölkerungsschutz					717'746.90	
5040.22	Sanierung kantonale Zivilschutzanlagen			36'000.00		139'803.00	
5040.91	Sanierung aus Schutzraumfonds			-36'000.00		-139'803.00	
5060.06	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ausstattung Neubau Bevölkerungsschutz			186'000.00		209'547.70	
5060.12	Ersatz Sirenenalarmierung					341'134.55	
5060.90	Ausstattung Zentrum Bevölkerungsschutz aus Schutzraumfonds			-186'000.00		-209'547.70	
5620.07	Kantonsbeiträge			30'000.00		337'588.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.18	Kantonsbeiträge aus Schutzraumfonds			-30'000.00		-337'588.35	
6300.15	Bund an Ersatz Sirenenalarmierung						308'405.65
2396	Notorganisation			400'000.00	200'000.00		
5060.91	SMT-Alarmanlage, Ersatz			400'000.00			
6320.91	SMT-Alarmanlage, Anteil Gemeinden				200'000.00		
25	Bildungsdirektion	3'280'000.00	135'000.00	9'302'000.00	130'000.00	3'449'227.80	139'736.00
2512	Abteilung Sport					250'000.00	
5610.05	Kanton Luzern für Fussballarena Allmend					250'000.00	
2550	Amt für Berufsbildung	50'000.00		62'000.00		89'500.00	
5200.00	Software			20'000.00			
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	50'000.00		42'000.00		89'500.00	
2560	Berufsfachschule			170'000.00			
5040.32	Sanierung BWZ, Kommunikationsverkabelung			170'000.00			
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	3'100'000.00		8'970'000.00		2'995'872.80	
5040.24	Ausbau Mittelschule	3'100'000.00		8'800'000.00		2'995'872.80	
5040.34	Mittelschule, Sanierung Brandschutz			90'000.00			
5040.35	Mittelschule, Turnhalle 1+2 Schutzmassnahmen Erdbebensicherheit			80'000.00			
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	130'000.00	135'000.00	100'000.00	130'000.00	113'855.00	139'736.00
5470.01	Darlehen	130'000.00		100'000.00		113'855.00	
6470.01	Darlehensrückzahlungen		135'000.00		130'000.00		139'736.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	6'622'000.00	2'872'000.00	6'283'000.00	2'740'000.00	6'770'872.15	2'477'030.10
2710	Amt für Landwirtschaft	65'000.00					
5200.00	Software	65'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2750	Strukturverbesserungen	2'000'000.00	1'000'000.00	1'800'000.00	900'000.00	2'220'937.00	959'081.00
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	1'000'000.00		900'000.00		1'261'856.00	
5750.01	Bund für Private	1'000'000.00		900'000.00		959'081.00	
6700.01	Bund an Private		1'000'000.00		900'000.00		959'081.00
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	500'000.00		500'000.00		430'400.00	
5650.05	Wohnbausanierungen	400'000.00		400'000.00		430'400.00	
5650.13	Wohnbausanierungen Spezialkredit	100'000.00		100'000.00			
2775	Übrige Förd. Forstwirtschaft (inkl. NFA)	3'637'000.00	1'592'000.00	3'333'000.00	1'555'000.00	3'544'075.15	1'402'574.10
5290.02	Gefahrengrundlagen	222'000.00		213'000.00		252'450.15	
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	35'000.00		35'000.00		28'706.50	
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	1'047'000.00		790'000.00		621'888.25	
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	2'210'000.00		2'205'000.00		2'598'323.75	
5650.07	Waldschäden	90'000.00		90'000.00		36'808.75	
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	33'000.00				5'897.75	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte		875'000.00		988'000.00		995'071.00
6300.17	Bund an Waldschäden		25'000.00		37'000.00		
6300.18	Bund an Gefahrengrundlagen		111'000.00		105'000.00		114'176.00
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden		564'000.00		425'000.00		293'327.10
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten		17'000.00				
2778	Aufforstungs-, Lawinenverbauungs-, Waldstrassen - und Waldbauprojekte					182'685.00	
5620.12	Forstliche Verbauungs- und Erschliessungsprojekte					182'685.00	
2779	Wildbachverbauungen (forstlich)					200'065.00	80'000.00
5620.13	Wildbachverbauungen Gemeinden					120'065.00	
5720.02	Bund an Gemeinden					80'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6700.02	Bund						80'000.00
2780	Amt für Umwelt	420'000.00	280'000.00	650'000.00	285'000.00	192'710.00	35'375.00
5010.50	Projektierung, Bauleitung für Lärmschutz			20'000.00			
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen	40'000.00		150'000.00		133'304.00	
5620.15	Sanierung Altlasten	100'000.00		200'000.00		24'031.00	
5720.03	Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen	30'000.00		30'000.00			
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	250'000.00		250'000.00		35'375.00	
6300.12	Bund an Massnahmen Lärmschutz für Private				5'000.00		
6700.02	Bund an Gemeinden		280'000.00		280'000.00		35'375.00
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	5'500'000.00	2'800'000.00	1'980'000.00	230'000.00	52'748'364.80	41'783'019.00
2970	Spitäler und Heime	5'500'000.00	2'800'000.00	1'980'000.00	230'000.00	52'748'364.80	41'783'019.00
5040.25	Personalhaus 2	300'000.00		1'380'000.00		5'530.90	
5040.26	Bauliche Massnahmen für Magnetresonanztomograph					997'222.30	
5040.27	Tiefgarage Wirzboden					270'000.00	
5040.29	Objekt- und Hochwasserschutz					188'794.50	
5040.30	Optimierung und Ergänzung					7'539'951.95	
5060.07	Investitionspauschale Kantonsspital					2'000'000.00	
5060.08	Magnetresonanztomograph					1'048'327.15	
5420.01	Darlehen an Gemeinde Stans für Mettenweg					302'633.00	
5450.01	Darlehen an Nidwaldner Heime	200'000.00		150'000.00		395'905.00	
5540.00	Dotationskapital Spital					40'000'000.00	
5610.04	Psychiatrie OW/NW, Erweiterung			450'000.00			
5660.03	*Stiftung Weidli, Erweiterung	5'000'000.00					
6040.00	Übertragung von Hochbauten						38'593'665.45
6060.00	Übertragung von Mobilien						1'406'334.55
6320.42	*Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli		2'500'000.00				
6340.01	Objekt- und Hochwasserschutz, Beitrag NSV						50'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.02	Notfallstation, Beitrag Kantonsspital						1'480'000.00
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg		50'000.00		30'000.00		41'527.00
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime		250'000.00		200'000.00		211'492.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	2'314'000.00	1'649'000.00	2'115'000.00	1'627'000.00	5'707'581.00	2'094'689.00
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik	2'254'000.00	1'649'000.00	2'115'000.00	1'627'000.00	5'707'581.00	2'094'689.00
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	38'000.00		15'000.00		15'000.00	
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'400'000.00		1'500'000.00		4'050'000.00	
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	66'000.00				216'981.00	
5620.19	Beiträge an Gemeinden aus neuer Regionalpolitik (NRP)					50'000.00	
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	750'000.00		600'000.00		1'375'600.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen		700'000.00		750'000.00		675'000.00
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone		35'000.00				109'990.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		375'000.00		300'000.00		687'800.00
6300.24	Bund NRP Beiträge an Gemeinden						25'000.00
6310.04	Kantone NRP						51'000.00
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden		122'000.00		170'000.00		169'783.00
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)		75'000.00		30'000.00		30'000.00
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen		340'000.00		370'000.00		344'116.00
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		7'000.00		2'000.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt	60'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
36	Staatskanzlei	50'000.00		30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3610	Staatskanzlei	30'000.00		30'000.00			
5200.06	Geschäftskontrolle	30'000.00		30'000.00			
3617	Staatsarchiv	20'000.00					
5200.00	Software	20'000.00					
40	Gerichte			50'000.00			
4025	Staatsanwaltschaft			50'000.00			
5200.00	Software			50'000.00			
		39'149'000.00	14'423'000.00	40'500'000.00	12'121'000.00	99'735'447.55	61'296'538.83
Nettoinvestition			24'726'000.00		28'379'000.00		38'438'908.72
		39'149'000.00	39'149'000.00	40'500'000.00	40'500'000.00	99'735'447.55	99'735'447.55

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz		31.12.2013	Veränderung 2013	31.12.2012	Veränderung 2012	31.12.2011
1	A K T I V E N	338'119	-15'087	353'206	-43'491	396'697
10	FINANZVERMÖGEN	184'446	-20'175	204'621	-50'020	254'641
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'539	-20'475	55'014	-29'320	84'334
101	Forderungen	69'613	500	69'113	-200	69'313
102	Kurzfristige Finanzanlagen	11'185	0	11'185	-20'000	31'185
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	16'467	-200	16'667	-500	17'167
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	134	0	134	0	134
107	Finanzanlagen	48'115	0	48'115	0	48'115
108	Sachanlagen	4'393	0	4'393	0	4'393
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	153'673	5'088	148'585	6'529	142'056
140	Sachanlagen	106'005	2'435	103'570	7'530	96'040
142	Immaterielle Anlagen	3'067	346	2'721	845	1'876
144	Darlehen	25'211	486	24'725	1'723	23'002
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	118'713	0	118'713	0	118'713
146	Investitionsbeiträge	106'541	3'237	103'304	1'125	102'179
148	kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-205'864	-1'416	-204'448	-4'694	-199'754
2	P A S S I V E N	338'119	-15'087	353'206	-43'491	396'697
20	FREMDKAPITAL	247'523	3'900	243'623	-22'700	266'323
200	Laufende Verbindlichkeiten	98'265	-500	98'765	500	98'265
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000	12'000	5'000	-18'000	23'000
204	Passive Rechnungsabgrenzung	9'906	0	9'906	-200	10'106
205	Kurzfristige Rückstellungen	590	0	590	0	590
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	107'328	-7'000	114'328	-5'000	119'328
208	Langfristige Rückstellungen	13'410	-600	14'010	0	14'010
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	1'024	0	1'024	0	1'024
29	EIGENKAPITAL	90'596	-18'987	109'583	-20'791	130'374
291	Fonds im Eigenkapital	4'679	0	4'679	0	4'679
293	Vorfinanzierungen	30'121	-16'248	46'369	-20'538	66'907
296	Neubewertungsreserve FV	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss	55'796	-2'739	58'535	-253	58'788

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussplan (indirekte Darstellung)	+	-	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-2'739	-253	608
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			20'300	22'585	3'144
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-662	-735	-660
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-500	200	10'917
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	8
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	200	500	-11'193
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-500	500	14'609
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-600	0	-400
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	-200	625
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-16'248	-20'538	10'060
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-749	2'059	27'716
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-39'149	-40'500	-99'735
Einnahmen			14'423	12'121	61'297
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-24'726	-28'379	-38'439
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-25'475	-26'320	-10'723
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-7'000	-5'000	-22'338
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	12'000	-18'000	3'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	20'000	10'515
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	-1'631
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			5'000	-3'000	-10'454
Veränderung des Fonds "Geld"			-20'475	-29'320	-21'177

Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2011)						
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2012	B2013
Investitionsrechnung							
21 Finanzdirektion							
Informatik							
Records Managements Systems	LR 14.12.2011	31.12.2014	392	0	392	200	200
22 Baudirektion							
RK vorsorglicher Landerwerb Infrastruktureprojekte Engelbergertal	Neu LR 28.02.2012	31.12.2015	3'000	0	3'000	2'000	1'000
Verwaltungsliegenschaften							
Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage	LR 09.06.2010	31.12.2014	2'000	133	1'867	100	0
Flugplatz Buochs, Kontrollturm	LR 09.06.2010	31.12.2014	1'900	432	1'468		
Flugplatz Buochs, Projektbegleitung	LR 09.06.2010	31.12.2014	500	282	218	100	100
Flugplatz Buochs, Erwerb von Pistenflächen und Immobilien	LR 09.06.2010	31.12.2012	2'415	0	2'415		
Verkehrswesen							
Beitrag an zb (7. Vereinbarung; Steilrampe)	LR 05.07.1995		5'102	5'108	-6		
Beitrag an zb (7. Vereinbarung, Nachtrag 1; Steilrampe)	RR 17.08.2004		1'934	1'934	0		
Beitrag an zb (7. Vereinbarung, Nachtrag 2; Steilrampe)	RR 14.12.2006		2'559	2'559	0		
Beitrag an zb (7. Vereinbarung, Nachtrag 3; Steilrampe)	RR 20.11.2007		3'638	3'488	150		
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Planungskredit	LR 07.06.2006		330				
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Zusatzkredit	LR 21.03.2007		720				
Tieflegung / Doppelspur Luzern	LR 23.01.2008		21'860				
Tieflegung / Doppelspur Luzern	Total		22'910	15'921	6'989	2'900	800
Rahmenkredit zur Finanzierung von Investitionen der zb 2011-2012	LR 08.06.2011		3'917	2'247	1'670	1'670	
Rahmenkredit zur Finanzierung von Investitionen der zb 2013-2016	Neu LR 27.06.2012		9'500	0	9'500		2'730
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014	LR 11.03.2009		4'680	1'505	3'175	1'000	1'500
Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil	LR 09.02.2011	31.12.2014	1'250	168	1'082		600
Wasserbau							
Ausbau Reusswehrranlage Luzern	LR 19.09.2007		3'030	1'553	1'477		
Ausbau Scheidgraben	LR 09.03.2005		3'630	3'481	149		
Programmvereinbarungen 2012-2015							
Schutzbauten Wasser	Neu LR 27.06.2012		5'070	0	5'070	660	805
Revitalisierung von Gewässern	Neu LR 27.06.2012		1'080	0	1'080	600	450
Nationalstrassenausbau							
Lopperstrasse und Schutzanlagen	96 % z.L. Bund LR 18.11.2009		7'050	3'309	3'741	750	2'900

Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2011)						B2012	B2013
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen			
Engelbergeraas								
Hochwasserschutz (Bauprojekt)	LR 02.07.1997							
Hochwasserschutz, Teuerung Wilbrücke-Fadenbrücke	LR 02.07.1997							
Hochwasserschutz Engelbergeraas	Total		26'200	26'533	-333			
Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)	LR 17.01.2007		840	66	774	250	350	
Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)	LR 17.01.2007		530	131	399	200	160	
* Hochwasserschutz, Engelbergeraas Etappe 5+6, Ausführung	offen / Sperrvermerk		offen					1'500
Kantonsstrassenausbau								
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg	LR 22.05.2002	31.12.2013	290					
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg, Zusatzkredit Planung	LR 15.12.2010	31.12.2013	180					
KV 7 Dallenwil - Wiesenberg	Total	31.12.2013	470	352	118	80	50	
KH 3 Stans (Allweg - Fuhr)	LR 07.05.2003		3'357	2'800	557			
KH 1 Stans-Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans Dallenwil)	LR 06.05.2009		836	604	232	300	30	
KH 3 Buochs (Kreisel Hinter-Linden)	LR 24.06.2009		170	0	170	170	80	
KH 3 Buochs (Kreisel Mühlematt)	LR 15.09.2010	31.12.2014	180	66	114	20		
KH 1 Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans Dallenwil), Abschnitt Gerenmüli-Staldifeld	LR 15.09.2010	31.12.2012	550	169	381	500		
* KH 2 / KV 7 Dallenwil, Knoten Bahnhof	offen / Sperrvermerk		2'100	0	2'100	600	1'250	
* KV 5 Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	offen / Sperrvermerk		offen			250	500	
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion								
* Lagerraum für Retablierung und Ausrüstung der AdA und AdZS	offen / Sperrvermerk		7'000	0	7'000		500	
Zentrum Bevölkerungsschutz, Planung	LR 20.09.2007		300					
Zentrum Bevölkerungsschutz	VA 08.02.2009		8'900					
Zentrum Bevölkerungsschutz	Total		9'200	9'059	141			
25 Bildungsdirektion								
Mittelschule								
Ausbau Mittelschule, Planung	LR 01.04.2009	31.12.2014	650					
Ausbau Mittelschule	VA 13.02.2011	31.12.2014	15'250					
Ausbau Mittelschule	Total	31.12.2014	15'900	3'598	12'302	8'800	3'100	
Kultur								
Gemeinde Stans Jugendkulturhaus	LR 03.02.2010	31.12.2012	750	0	750			

Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

		Kredit (verbraucht per 31.12.2011)						
		Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen	B2012	B2013
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion								
Programmvereinbarungen 2012-2015								
Lärm- und Schallschutz	Neu	LR 27.06.2012		35	0	35	20	
Schutzbauten Wald	Neu	LR 27.06.2012		4'230	0	4'230	1'003	1'302
Schutzwald	Neu	LR 27.06.2012		8'690	0	8'690	2'330	2'335
Forstliche Verbauungsprojekte								
Hexenrübi, Dallenwil (mit NFA)		RR 08.07.2008		1'080	960	120		
Schutzmassnahmen Kniri-West Stans (mit NFA)		RR 08.07.2008		3'200	3'170	30		
29 Gesundheits- und Sozialdirektion						2'740		
Kantonsspital und Heime								
Planungskredit Bauliche Optimierungs- und Ergänzungsmassnahmen		LR 17.09.2008		100				
Sanierung Personalhaus 2 des Kantonsspitals		LR 16.12.2009		2'500				
Sanierung Personalhaus 2 des Kantonsspitals		Total		2'600	21	2'579	1'380	300
Planungskredit Bauliche Optimierungs- und Ergänzungsmassnahmen		LR 17.09.2008		250				
Bauliche Optimierungs- und Ergänzungsmassnahmen Kantonsspital		LR 16.12.2009		11'750				
Bauliche Optimierungs- und Ergänzungsmassnahmen Kantonsspital		Total		12'000	12'001	-1		
Magnetresonanztomograph Kantonsspital (bauliche Massnahmen)		LR 16.12.2009		1'300	1'137	163		
Magnetresonanztomograph Kantonsspital		LR 16.12.2009		1'500	1'501	-1		
* Stiftung Weidli, Erweiterung		offen / Sperrvermerk		7'000				
* Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli		offen / Sperrvermerk		-3'500				
* Stiftung Weidli, Erweiterung		Total		3'500	0	3'500		2'500
31 Volkswirtschaftsdirektion						7'400		
Programmvereinbarungen 2012-2015								
Regionalpolitik (Darlehen)	Neu	LR 27.06.2012		4'400	0	4'400	1'500	1'400
Regionalpolitik kantonal (Beiträge)	Neu	LR 27.06.2012		2'000	0	2'000	300	566
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	Neu	LR 27.06.2012		1'000	0	1'000	300	250

Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit (verbraucht per 31.12.2011)						B2012	B2013
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen			
Erfolgsrechnung								
21 Finanzdirektion								
Leistungen an die Gemeinden Steuergesetzrevision 2009 (09-12)	LR 28.05.2008		5'583	4'622	961	961		
Leistungen an die Gemeinden Steuergesetzrevision 2011 (11-13)	LR 17.03.2010		8'413	3'288	5'125	2'977	2'148	
NFA-Kulturabteilungen 2009-2011	LR 25.06.2008		3'000	2'000	1'000	1'000	1'000	
22 Baudirektion								
Öffentlicher Verkehr								
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2011-2012	LR 09.06.2010		16'000	8'295	7'705	7'800		
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2013	Neu LR 27.06.2012		9'000	0	9'000		9'099	
davon Sperrvermerk auf Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli 328'								
davon Sperrvermerk auf Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg 100"								
RK zur Finanzierung des Betriebes der Infrastruktur der zb 2011-2012	LR 08.06.2011		1'616	814	802	800		
RK zur Finanzierung des Betriebes der Infrastruktur der zb 2013-2016	Neu LR 27.06.2012		2'550	0	2'550		615	
Programmvereinbarung 2012-2015, Natur und Landschaft	Neu LR 27.06.2012		2'170	0	2'170	542	543	
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion								
Programmvereinbarung 2008-2011, Wild-, Wasserschutzgebiete	Neu LR 27.06.2012		400	0	400	100	100	
25 Bildungsdirektion								
Lehrerinnen und Lehrerfortbildung								
Nachqualifikation Französischunterricht 2008-2014	LR 12.12.2007		450	151	299	45	65	
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion								
Rahmenkredit Landwirtschaft 2012-2015	LR 06.07.2011		8'690	0	8'690	2'120	2'203	
Programmvereinbarung 2012-2015, Biodiversität im Wald	Neu LR 27.06.2012		500	0	500	125	125	
Programmvereinbarung 2012-2015, Waldwirtschaft	Neu LR 27.06.2012		670	0	670	145	145	

Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	B2012	B2013
Nettoschuld I (Nettovermögen = -)	52'729	28'350	5'924	-12'468	-20'533	-13'782	11'682	39'002	63'077
Fremdkapital	282'629	256'820	240'984	228'529	249'243	270'651	266'323	243'623	247'523
Finanzvermögen	-229'900	-228'470	-235'060	-240'997	-269'776	-284'433	-254'641	-204'621	-184'446
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-39'703	-61'863	-83'758	-109'209	-115'913	-111'876	-130'033	-104'436	-80'847
Verwaltungsvermögen	92'432	90'214	89'682	96'741	98'280	106'101	142'056	148'585	153'673
Darlehen und Beteiligungen	-92'432	-90'213	-89'682	-96'741	-95'380	-98'095	-141'715	-143'438	-143'924
Eigenkapital	-39'703	-61'864	-83'758	-109'209	-118'813	-119'882	-130'374	-109'583	-90'596
Kantoneinwohner	39'866	40'076	40'271	40'698	40'759	40'911	41'242	41'654	42'071
Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken	1'323	707	147	-306	-504	-337	283	936	1'499
Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken	-996	-1'544	-2'080	-2'683	-2'844	-2'735	-3'153	-2'507	-1'922
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE)	ab Einführung HRM2 verfügbar					-8.6%	7.3%	23.0%	37.1%
Nettoschuld I (NS)						-13'782	11'682	39'002	63'077
Fiskalertrag (FE)						160'584	160'292	169'565	169'890
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient	unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)	283.0%	187.5%	177.6%	169.0%	139.8%	105.2%	90.7%	53.5%	52.3%
Selbstfinanzierung (SF)	85'856	52'237	48'971	55'465	39'996	35'794	22'679	13'320	12'924
Nettoinvestitionen (NI)	30'335	27'857	27'578	32'820	28'613	34'034	25'005	24'902	24'726
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %								
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) (mit Berücksichtigung aller Entnahmen aus dem EK)						98.0%	57.3%	-30.7%	-4.8%
Selbstfinanzierung (SF) (mit Berücksichtigung aller Entnahmen aus dem EK)						33'357	14'323	-7'641	-1'176
Nettoinvestitionen (NI)						34'034	25'005	24'902	24'726
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %								

Selbstfinanzierungsgrad

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

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

Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

Finanzkennzahlen (Fortsetzung)									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	B2012	B2013
Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)	-4.5%	-6.1%	-6.9%	-7.3%	-6.7%	0.1%	0.4%	0.2%	0.2%
Nettozinsaufwand (NZA)	-13'570	-16'193	-18'932	-20'655	-18'964	412	986	542	544
Laufender Ertrag (LE)	301'476	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	280'220	283'498
Richtwerte Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht								
Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)	28.5%	19.6%	17.8%	19.6%	14.1%	12.8%	8.1%	4.8%	4.6%
Selbstfinanzierung (SF)	85'856	52'237	48'971	55'465	39'996	35'794	22'679	13'320	12'924
Laufender Ertrag (LE)	301'476	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	280'220	283'498
Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil	über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht								
Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE)	ab Einführung HRM2 verfügbar					87.8%	86.3%	77.8%	78.5%
Bruttoschulden (BS)						245'323	240'593	218'093	222'593
Laufender Ertrag (LE)						279'549	278'942	280'220	283'498
Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil	< 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch								
Investitionsanteil (BI / KGA)	33.7%	29.5%	28.8%	27.4%	18.8%	16.8%	25.1%	11.2%	11.2%
Bruttoinvestitionen (BI)	109'225	92'187	95'538	93'766	58'335	55'795	98'661	37'230	37'869
Konsolidierter Gesamtaufwand (KGA)	324'084	312'186	331'768	342'635	310'558	331'361	392'297	331'326	336'938
Richtwerte Investitionsanteil	unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark								
Kapitaldienstanteil (NZA+OA / LE)	17.5%	5.2%	3.0%	1.8%	2.9%	7.9%	9.8%	6.9%	6.9%
Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen (NZA+OA)	52'718	13'883	8'145	5'105	8'110	21'954	27'215	19'418	19'428
Laufender Ertrag (LE)	301'476	266'140	275'645	282'828	284'220	279'549	278'942	280'220	283'498
Richtwerte Kapitaldienstanteil	bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung								

Nachtragskredite Budget 2012

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 19.10.11	Nachtrag Budget	Budget 31.12.12		Begründung
Erfolgsrechnung					
Gesamtergebnis gemäss LRB 19.10.2011		520			
2210.3010.00 Besoldungen	1'416	-130	1'286		Externe Bauherrenunterstützung
2210.3131.01 Ingenieurarbeiten Dritter	300	130	430		Externe Bauherrenunterstützung
2230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fache	15	8	23		Ermittlung von Elektroinstallations- und Umbaukosten
2230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fache	0	25	25		Analyse Raumstrategie, Definierung Raum- und Belegungsplanung
2230.3144.17 Stansstadterstrasse 54 Staatsarchiv	60	67	127		Bauliche Massnahmen und Umzugskosten
2370.3049.00 Übrige Zulagen, Uniformierung	56	40	96		Kreditübertragung 2011/2012
2396.3130.00 Notfallplanungen, Risikokataster	0	135	135		Nachführung Zuweisungsplanung/Schutzplatzsteuerung
2780.3130.03 ArcView, Datennutzung/Projekte	14	27	41		Kreditübertragung 2011/2012
2780.3132.00 Untersuchungen, Studien	40	25	65		Kreditübertragung 2011/2012
2790.3637.00 Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie	450	430	880		Zusätzliche Mittel von EWN und Gemeindewerk B'ried
2790.4630.00 Bund	-200	-190	-390		Zusätzliche Mittel für Förderbeiträge
3105.3110.00 Büromöbel und -geräte	2	124	126		Kosten i.Z. Umzug Stansstadterstr. 54
3120.3130.02 Aktivitäten Standort-Marketing	200	40	240		Zwei zusätzliche touristische Autobahntafeln
3610.3110.00 Büromöbel und -geräte	10	16	26		Möbelrestaurierung/Neumöbelierung Kommissionszimmer
3617.3130.00 Archäologische Projekte und Grabungen	55	27	82		Vermittlung Seeufersiedlung Kehrsiten als UNESCO-Weltkulturerbe
Summe Nachtragskredite		774			
Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite		-253			
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen gemäss LRB 19.10.2011		26'289			
2110.5200.07 officeatwork (Dokumentvorlagen)	0	90	90		Einmalige Lizenzkosten
2210.5000.00 Vorsorglicher Landerwerb	0	2'000	2'000		LRB
Summe Nachtragskredite		2'090			
Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite		28'379			