

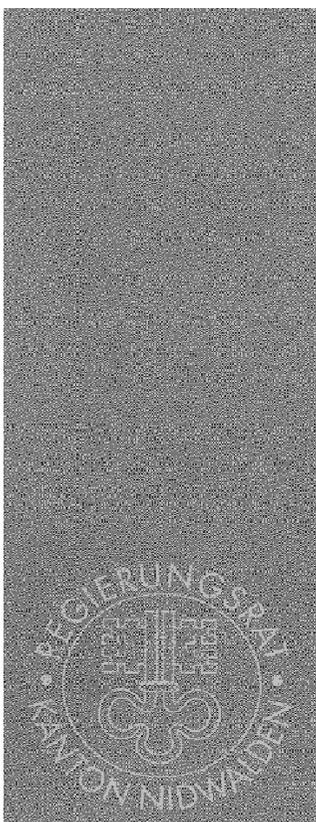


KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT

RECHNUNG

2013



	Erfolgsrechnung	Investitionsrechnung
Bericht des Regierungsrates an den Landrat		
Gesamtübersicht	Seite	1
Gestufter Erfolgsausweis	Seite	2
Artengliederung	Seite	3
Detailartengliederung	Seite	5
		4
		20
Institutionelle Gliederung - Zusammenzug	Seite	23
		24
Institutionelle Gliederung - Details		
10 Landrat	Seite	25
20 Regierungsrat	Seite	25
21 Finanzdirektion	Seite	28
		151
22 Baudirektion	Seite	40
		151
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion	Seite	52
		156
25 Bildungsdirektion	Seite	79
		157
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion	Seite	105
		158
29 Gesundheits- und Sozialdirektion	Seite	118
		159
31 Volkswirtschaftsdirektion	Seite	130
		160
36 Staatskanzlei	Seite	140
		161
40 Gerichte	Seite	143
		161
Bilanz	Seite	162
Geldflussrechnung	Seite	163
Anhang - Inhaltsverzeichnis	Seite	164

Gesamtübersicht	<i>Rechnung 2013</i>	<i>Budget 2013*</i>	<i>Rechnung 2012</i>
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	335'633	329'375	323'013
Betrieblicher Ertrag	314'345	307'973	303'464
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'288	-21'402	-19'549
Ergebnis aus Finanzierung	15'361	14'443	14'316
Operatives Ergebnis	-5'927	-6'959	-5'233
Ausserordentliches Ergebnis	4'748	3'932	5'396
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'179	-3'027	163
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	26'838	39'333	34'113
Investitionseinnahmen	8'286	14'423	11'789
Nettoinvestition	18'552	24'910	22'324
Geldflussrechnung			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	8'273	-1'037	12'079
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-18'552	-24'910	-22'324
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	-10'279	-25'947	-10'245
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	6'033	5'000	7'077
Veränderung des Fonds "Geld"	-4'246	-20'947	-3'168

Gesamtübersicht	Rechnung 2013	Budget 2013*	Rechnung 2012
	Betrag	Betrag	Betrag
Betrieblicher Aufwand	-335'632'714.61	-329'374'900.00	-323'012'646.01
Personalaufwand	-73'546'762.47	-74'993'300.00	-72'286'726.55
Sach- und übriger Aufwand	-27'286'087.13	-28'956'600.00	-26'851'777.26
Abschreibungen	-8'097'292.32	-8'571'000.00	-9'286'890.58
Einlagen	-843'948.41	-189'400.00	-1'319'362.11
Transferaufwand	-203'551'082.30	-194'408'900.00	-191'174'460.19
Durchlaufende Beiträge	-22'307'541.98	-22'255'700.00	-22'093'429.32
Betrieblicher Ertrag	314'345'086.22	307'973'100.00	303'463'513.36
Fiskalertrag	175'119'156.40	171'340'000.00	164'686'267.15
Regalien und Konzessionen	12'102'896.70	12'181'100.00	11'968'838.80
Entgelte	18'035'883.17	20'591'500.00	20'958'148.02
Verschiedene Erträge	47'827.00	42'000.00	69'329.80
Entnahmen Fonds	350'200.40	246'700.00	252'152.50
Transferertrag	86'381'580.57	81'316'100.00	83'435'347.77
Durchlaufende Beiträge	22'307'541.98	22'255'700.00	22'093'429.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21'287'628.39	-21'401'800.00	-19'549'132.65
Finanzaufwand	-2'865'992.43	-3'070'500.00	-3'301'140.23
Finanzertrag	18'226'754.63	17'513'100.00	17'617'451.35
Ergebnis aus Finanzierung	15'360'762.20	14'442'600.00	14'316'311.12
Operatives Ergebnis	-5'926'866.19	-6'959'200.00	-5'232'821.53
Ausserordentlicher Aufwand		-816'000.00	-181'206.92
Ausserordentlicher Ertrag	4'748'000.00	4'748'000.00	5'577'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	4'748'000.00	3'932'000.00	5'395'793.08
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'178'866.19	-3'027'200.00	162'971.55

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	365'700'471.36		361'430'500.00		355'352'745.95	
30	Personalaufwand	73'546'762.47		74'993'300.00		72'286'726.55	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'286'087.13		28'956'600.00		26'851'777.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'097'292.32		8'571'000.00		9'286'890.58	
34	Finanzaufwand	2'865'992.43		3'070'500.00		3'301'140.23	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	843'948.41		189'400.00		1'319'362.11	
36	Transferaufwand	203'551'082.30		194'408'900.00		191'174'460.19	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32	
38	Ausserordentlicher Aufwand			816'000.00		181'206.92	
39	Interne Verrechnungen	27'201'764.32		28'169'100.00		28'857'752.79	
4	Ertrag		364'521'605.17		358'403'300.00		355'515'717.50
40	Fiskalertrag		175'119'156.40		171'340'000.00		164'686'267.15
41	Regalien und Konzessionen		12'102'896.70		12'181'100.00		11'968'838.80
42	Entgelte		18'035'883.17		20'591'500.00		20'958'148.02
43	Verschiedene Erträge		47'827.00		42'000.00		69'329.80
44	Finanzertrag		18'226'754.63		17'513'100.00		17'617'451.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		350'200.40		246'700.00		252'152.50
46	Transferertrag		86'381'580.57		81'316'100.00		83'435'347.77
47	Durchlaufende Beiträge		22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'748'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
49	Interne Verrechnungen		27'201'764.32		28'169'100.00		28'857'752.79
		365'700'471.36	364'521'605.17	361'430'500.00	358'403'300.00	355'352'745.95	355'515'717.50
	Gesamtergebnis		1'178'866.19		3'027'200.00	162'971.55	
		365'700'471.36	365'700'471.36	361'430'500.00	361'430'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	26'838'379.53		39'333'000.00		34'113'027.65	
50	Sachanlagen	11'933'499.66		13'921'300.00		20'541'995.85	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					33'686.10	
52	Immaterielle Anlagen	964'079.39		1'727'700.00		1'454'579.50	
54	Darlehen	2'358'950.00		1'768'000.00		1'610'942.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'652'613.48		20'636'000.00		9'709'834.20	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	929'237.00		1'280'000.00		761'990.00	
6	Investitionseinnahmen		8'286'492.79		14'423'000.00		11'788'792.72
61	Rückerstattungen						33'686.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6'042'851.79		11'899'000.00		9'576'963.62
64	Rückzahlung von Darlehen		1'314'404.00		1'244'000.00		1'416'153.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		929'237.00		1'280'000.00		761'990.00
		26'838'379.53	8'286'492.79	39'333'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
	Nettoinvestition		18'551'886.74		24'910'000.00		22'324'234.93
		26'838'379.53	26'838'379.53	39'333'000.00	39'333'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	365'700'471.36		361'430'500.00		355'352'745.95	
30	Personalaufwand	73'546'762.47		74'993'300.00		72'286'726.55	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	3'011'560.55		3'138'700.00		3'046'886.15	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	3'011'560.55		3'138'700.00		3'046'886.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'962'974.80		43'275'800.00		41'325'245.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'962'974.80		43'275'800.00		41'325'245.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	14'500'736.40		14'754'800.00		14'710'202.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	14'500'736.40		14'754'800.00		14'710'202.35	
304	Zulagen	627'547.02		619'200.00		587'499.25	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	-2'880.00				-1'751.60	
3042	Verpflegungszulagen	82'551.05		85'000.00		87'004.85	
3049	Übrige Zulagen	547'875.97		534'200.00		502'246.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	10'351'924.95		11'084'400.00		10'726'936.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'711'513.20		4'600'300.00		4'618'991.60	
3051	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'236'851.05		6'041'300.00		5'704'567.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	355'459.30		394'000.00		356'549.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'101.40		48'800.00		46'828.75	
306	Arbeitgeberleistungen	1'177'406.70		1'056'100.00		851'069.80	
3060	Ruhegehälter	733'776.00		647'100.00		245'042.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	79'900.00		85'000.00		91'100.00	
3064	Überbrückungsrenten	363'730.70		324'000.00		514'927.80	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	914'612.05		1'064'300.00		1'038'886.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	638'857.15		826'800.00		619'476.10	
3091	Personalwerbung	240'101.45		190'000.00		283'905.25	
3099	Übriger Personalaufwand	35'653.45		47'500.00		135'505.25	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'286'087.13		28'956'600.00		26'851'777.26	
310	Material- und Warenaufwand	2'889'257.37		3'260'100.00		2'797'956.09	
3100	Büromaterial	372'951.88		505'600.00		372'061.73	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	826'682.72		843'900.00		824'378.66	
3102	Drucksachen, Publikationen	396'764.75		484'100.00		378'303.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	221'152.14		250'000.00		208'713.77	
3104	Lehrmittel	520'169.13		588'400.00		587'158.88	
3105	Lebensmittel	285'687.10		323'500.00		292'668.20	
3106	Medizinisches Material	52'132.50		55'600.00		44'361.55	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	213'717.15		209'000.00		90'309.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'055'922.46		1'349'700.00		1'429'300.30	
3110	Büromöbel und -geräte	253'459.68		382'400.00		594'410.23	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	472'804.94		618'300.00		545'314.47	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'255.35		34'000.00		34'920.45	
3113	Hardware	138'355.78		156'000.00		118'906.75	
3118	Immaterielle Anlagen	66'686.55		104'000.00		105'049.40	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	85'360.16		55'000.00		30'699.00	
312	Ver- und Entsorgung	1'151'661.45		1'074'600.00		1'120'125.79	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung	1'151'661.45		1'074'600.00		1'120'125.79	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'598'966.05		9'456'800.00		9'046'490.53	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'327'747.63		5'289'300.00		4'617'571.79	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	282'497.12		229'500.00		324'084.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'816'830.95		1'856'900.00		1'685'008.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'221.45		14'000.00		18'532.81	
3134	Sachversicherungsprämien	301'821.95		351'500.00		356'631.55	
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'325'169.95		1'234'700.00		1'521'620.00	
3137	Steuern und Abgaben	121'155.76		58'800.00		128'765.48	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	403'521.24		422'100.00		394'276.30	
314	Baulicher Unterhalt	5'420'447.51		6'462'200.00		5'428'928.84	
3140	Unterhalt an Grundstücken	66'104.84		45'000.00		30'800.85	
3141	Unterhalt Strassen	3'526'880.45		4'557'000.00		2'829'706.50	
3142	Unterhalt Wasserbau	390'515.15		310'000.00		898'034.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'430'020.37		1'543'700.00		1'665'452.79	
3145	Unterhalt Wald	6'926.70		6'500.00		4'933.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'137'449.49		1'232'000.00		1'080'026.40	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	194'322.26		222'200.00		207'525.54	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	782'351.58		817'600.00		685'173.21	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	135'355.70		152'000.00		171'641.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'419.95		25'000.00		15'685.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			15'200.00			

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'538'586.35		2'527'500.00		2'452'347.11	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'256'897.11		2'214'600.00		2'161'429.82	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'047.55		46'500.00		43'462.30	
3162	Raten für operatives Leasing	252'641.69		266'400.00		247'454.99	
317	Spesenentschädigungen	917'817.10		1'115'400.00		937'483.55	
3170	Reisekosten und Spesen	613'931.00		730'400.00		633'631.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	303'886.10		385'000.00		303'852.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'555'196.72		1'270'000.00		1'489'313.99	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	410'654.75		750'000.00		452'588.86	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'144'541.97		520'000.00		1'036'725.13	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'020'782.63		1'208'300.00		1'069'804.66	
3192	Abgeltung von Rechten	5'478.95		6'600.00		5'624.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'015'303.68		1'201'700.00		1'064'180.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'097'292.32		8'571'000.00		9'286'890.58	
330	Sachanlagen VV	7'465'904.67		7'898'000.00		8'712'560.78	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'465'904.67		7'898'000.00		8'712'560.78	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	631'387.65		673'000.00		574'329.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	631'387.65		673'000.00		574'329.80	
34	Finanzaufwand	2'865'992.43		3'070'500.00		3'301'140.23	
340	Zinsaufwand	2'842'677.93		3'046'500.00		3'222'038.59	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	178'011.23	301'000.00		309'765.25	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36'112.40	35'500.00		301'362.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'563'400.00	2'560'000.00		2'516'272.00	
3409	Übrige Passivzinsen	65'154.30	150'000.00		94'638.84	
341	Realisierte Kursverluste		10'000.00		326.49	
3419	Kursverluste Fremdwährungen		10'000.00		326.49	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten				66'665.00	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung				66'665.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	23'314.50	14'000.00		12'110.15	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	23'314.50	14'000.00		12'110.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	843'948.41	189'400.00		1'319'362.11	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	17'676.45	300.00		228'662.06	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	5'547.90			53'627.01	
3501	Einlagen in Fonds des FK	12'128.55	300.00		175'035.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	826'271.96	189'100.00		1'090'700.05	
3511	Einlagen in Fonds des EK	826'271.96	189'100.00		1'090'700.05	
36	Transferaufwand	203'551'082.30	194'408'900.00		191'174'460.19	
360	Ertragsanteile an Dritte	7'813'856.20	5'579'500.00		5'943'988.70	
3600	Ertragsanteile an Bund	368'416.00	297'500.00		302'244.65	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3602	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'445'440.20		5'282'000.00		5'641'744.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'732'381.43		29'713'200.00		30'811'707.05	
3610	Entschädigungen an Bund	451'725.89		496'000.00		478'252.75	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'816'752.38		20'024'000.00		21'429'671.88	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'104'787.95		4'877'200.00		4'842'609.10	
3613	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	925'523.26		864'000.00		915'935.47	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'433'591.95		3'452'000.00		3'145'237.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	39'589'610.00		38'690'000.00		37'405'812.00	
3621	an Kantone und Konkordate	18'199'457.00		18'222'000.00		15'989'701.00	
3622	an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'390'153.00		20'468'000.00		21'416'111.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	115'685'756.57		110'113'200.00		108'065'426.00	
3630	Beiträge an Bund	316'807.30		392'500.00		384'682.70	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'716'440.27		15'004'400.00		15'664'339.71	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	834'031.05		940'000.00		1'263'420.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	24'114'356.65		26'338'000.00		23'434'413.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'274'769.80		7'265'700.00		6'944'794.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'928'480.38		17'984'100.00		18'462'617.84	
3637	Beiträge an private Haushalte	44'495'810.67		42'182'500.00		41'906'256.35	
3638	Beiträge an das Ausland	5'060.45		6'000.00		4'900.95	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'729'478.10		10'313'000.00		8'947'526.44	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'729'478.10		10'313'000.00		8'947'526.44	
37	Durchlaufenden Beiträge	22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32	
370	Durchlaufende Beiträge	22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32	
3701	Kantone und Konkordate	382'392.80		383'000.00		382'392.80	
3702	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	979'310.33		706'500.00		856'691.22	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		3'000.00		1'633.00	
3707	Private Haushalte	20'944'638.85		21'161'200.00		20'852'712.30	
3708	Ausland			2'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand			816'000.00		181'206.92	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand			-600'000.00			
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand			-600'000.00			
383	Zusätzliche Abschreibungen			-2'969'000.00		1'449'581.46	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			-3'835'000.00		863'953.41	
3832	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			866'000.00		585'628.05	
387	Transferaufwand; zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen und Investitionsbeiträgen			4'385'000.00		-1'268'374.54	
3876	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV			4'385'000.00		-1'268'374.54	
39	Interne Verrechnungen	27'201'764.32		28'169'100.00		28'857'752.79	
391	Dienstleistungen	3'682'561.51		4'963'700.00		5'368'536.47	
3910	Dienstleistungen	3'682'561.51		4'963'700.00		5'368'536.47	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'718'400.00		7'704'600.00		7'628'600.00	
3920	Pacht, Mieten Benützungskosten	7'718'400.00		7'704'600.00		7'628'600.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	274'546.80		208'400.00		213'137.25	
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	274'546.80		208'400.00		213'137.25	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'596'713.85		1'879'800.00		1'453'741.00	
3950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	1'596'713.85		1'879'800.00		1'453'741.00	
398	Übertragungen	6'103'101.11		5'835'600.00		6'057'095.27	
3980	Übertragungen	6'103'101.11		5'835'600.00		6'057'095.27	
399	Übrige interne Verrechnungen	7'826'441.05		7'577'000.00		8'136'642.80	
3990	Übrige interne Verrechnungen	7'826'441.05		7'577'000.00		8'136'642.80	
4	Ertrag		364'521'605.17		358'403'300.00		355'515'717.50
40	Fiskalertrag		175'119'156.40		171'340'000.00		164'686'267.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		130'279'889.35		132'650'000.00		126'348'848.98
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		110'762'216.65		113'600'000.00		107'954'875.05
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen		16'485'215.45		16'450'000.00		15'860'984.60
4002	Quellensteuer natürliche Personen		3'032'457.25		2'600'000.00		2'532'989.33
401	Direkte Steuern juristische Personen		13'477'218.05		12'550'000.00		11'741'178.95
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		12'228'627.15		11'100'000.00		10'335'786.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'248'590.90		1'450'000.00		1'405'392.95

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		20'308'247.30		15'300'000.00		15'779'615.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		13'881'430.40		10'000'000.00		10'982'884.10
4023	Vermögensverkehrssteuern		3'613'191.90		3'600'000.00		3'755'221.65
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'813'625.00		1'700'000.00		1'041'510.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		11'053'801.70		10'840'000.00		10'816'623.47
4030	Verkehrsabgaben		10'009'252.95		9'825'000.00		9'794'156.02
4031	Schiffssteuer		851'421.00		830'000.00		839'079.00
4033	Hundesteuer		193'127.75		185'000.00		183'388.45
41	Regalien und Konzessionen		12'102'896.70		12'181'100.00		11'968'838.80
410	Regalien		190'063.65		187'000.00		182'232.35
4100	Regalien		190'063.65		187'000.00		182'232.35
411	Schweiz. Nationalbank		3'468'607.00		3'400'000.00		3'405'280.00
4110	Anteil am Reingewinn der SNB		3'468'607.00		3'400'000.00		3'405'280.00
412	Konzessionen		6'111'953.40		6'319'100.00		6'064'515.25
4120	Konzessionen		6'111'953.40		6'319'100.00		6'064'515.25
413	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'332'272.65		2'275'000.00		2'316'811.20
4130	Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten		2'332'272.65		2'275'000.00		2'316'811.20
42	Entgelte		18'035'883.17		20'591'500.00		20'958'148.02
420	Ersatzabgaben		434'757.12		370'000.00		520'673.30
4200	Ersatzabgaben		434'757.12		370'000.00		520'673.30

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		6'601'981.69		6'533'000.00		6'771'635.93
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'601'981.69		6'533'000.00		6'771'635.93
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		59'037.80		37'000.00		39'529.65
4220	Taxen und Kostgelder		29'572.10		23'000.00		22'264.05
4221	Vergütung für besondere Leistungen		29'465.70		14'000.00		17'265.60
423	Schul- und Kursgelder		216'632.50		317'500.00		370'845.35
4230	Schulgelder		77'630.00		55'500.00		75'696.65
4231	Kursgelder		139'002.50		262'000.00		295'148.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400'509.49		1'165'400.00		1'463'759.37
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400'509.49		1'165'400.00		1'463'759.37
425	Erlös aus Verkäufen		1'487'439.01		1'405'900.00		1'472'709.75
4250	Verkäufe		1'487'439.01		1'405'900.00		1'472'709.75
426	Rückerstattungen		3'488'353.80		2'997'300.00		2'955'962.03
4260	Rückerstattungen Dritter		3'488'353.80		2'997'300.00		2'955'962.03
427	Bussen		4'298'731.53		7'724'000.00		7'315'095.49
4270	Bussen		4'298'731.53		7'724'000.00		7'315'095.49
429	Übrige Entgelte		48'440.23		41'400.00		47'937.15
4290	Übrige Entgelte		48'440.23		41'400.00		47'937.15
43	Verschiedene Erträge		47'827.00		42'000.00		69'329.80
430	Verschiedene betriebliche Erträge		677.00		2'000.00		65'082.80

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4301	Beschlagnahmte Vermögenswerte				1'000.00		41'396.20
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		677.00		1'000.00		23'686.60
431	Aktivierung Eigenleistungen		47'150.00		40'000.00		4'247.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		47'150.00		30'000.00		
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen				10'000.00		4'247.00
44	Finanzertrag		18'226'754.63		17'513'100.00		17'617'451.35
440	Zinsertrag		1'943'339.33		2'400'800.00		2'377'864.84
4400	Zinsen flüssige Mittel		146'175.85		420'000.00		208'622.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		298'012.14		570'000.00		478'214.64
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		19'833.55		11'000.00		279'969.60
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'372'575.00		1'350'000.00		1'350'070.45
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		106'742.79		49'800.00		60'987.40
442	Beteiligungsertrag FV		3'715.80		3'500.00		3'715.80
4420	Dividenden		3'715.80		3'500.00		3'715.80
443	Liegenschaftenertrag FV		174'098.70		150'000.00		161'498.10
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'098.70		150'000.00		161'498.10
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		565'971.00				-1'053.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		9'171.00				-1'053.00
4442	Marktwertanpassungen Beteiligungen		556'800.00				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		38'475.00		90'000.00		38'475.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		38'475.00		90'000.00		38'475.00

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13'315'497.50		12'897'500.00		12'989'497.50
4461	Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate		13'315'497.50		12'897'500.00		12'989'497.50
447	Liegenschaftenertrag VV		2'185'657.30		1'971'300.00		2'047'453.11
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'954'224.40		1'846'000.00		1'887'911.81
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		191'930.40		99'000.00		123'435.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		39'502.50		26'300.00		36'105.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		350'200.40		246'700.00		252'152.50
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		180'573.55		168'900.00		56'995.85
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		92'955.40		24'000.00		56'995.85
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		87'618.15		144'900.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		169'626.85		77'800.00		195'156.65
4511	Entnahmen aus Fonds EK		169'626.85		77'800.00		195'156.65
46	Transferertrag		86'381'580.57		81'316'100.00		83'435'347.77
460	Ertragsanteile		30'347'618.05		26'730'000.00		27'999'559.22
4600	Anteil an Bundeserträgen		30'347'618.05		26'730'000.00		27'999'559.22
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		19'149'014.46		17'571'200.00		19'247'509.22
4610	Entschädigungen vom Bund		8'568'339.96		7'020'500.00		8'513'484.62
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'565'931.00		4'492'700.00		4'831'204.15

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'828'700.60		5'910'000.00		5'719'950.85
4613 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		30'479.90		31'000.00		27'869.60
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		155'563.00		117'000.00		155'000.00
462 Finanz- und Lastenausgleich		13'024'582.00		12'358'000.00		12'483'332.00
4620 vom Bund		1'557'640.00		1'558'000.00		1'568'956.00
4622 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'466'942.00		10'800'000.00		10'914'376.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		23'849'131.06		24'621'900.00		23'677'159.28
4630 Beiträge vom Bund		22'919'758.96		23'679'900.00		22'645'449.97
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		541'697.10		515'900.00		446'938.21
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'299.80		85'400.00		57'304.10
4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		169'450.00		160'000.00		172'125.00
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		18'719.10		15'800.00		15'281.50
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		86'286.10		99'900.00		253'020.50
4637 Beiträge von privaten Haushalten		97'920.00		65'000.00		87'040.00
469 Verschiedener Transferertrag		11'235.00		35'000.00		27'788.05
4699 Rückverteilungen		11'235.00		35'000.00		27'788.05
47 Durchlaufende Beiträge		22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32
470 Durchlaufende Beiträge		22'307'541.98		22'255'700.00		22'093'429.32
4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund		21'004'778.98		21'210'700.00		20'992'304.80

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		920'370.20		662'000.00		718'731.72
4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		382'392.80		383'000.00		382'392.80
48	Ausserordentlicher Ertrag		4'748'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		4'748'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		4'748'000.00		4'748'000.00		5'577'000.00
49	Interne Verrechnungen		27'201'764.32		28'169'100.00		28'857'752.79
491	Dienstleistungen		3'682'561.51		4'963'700.00		5'368'536.47
4910	Dienstleistungen		3'682'561.51		4'963'700.00		5'368'536.47
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'718'400.00		7'704'600.00		7'628'600.00
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'718'400.00		7'704'600.00		7'628'600.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		274'546.80		208'400.00		213'137.25
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		274'546.80		208'400.00		213'137.25
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'596'713.85		1'879'800.00		1'453'741.00
4950	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		1'596'713.85		1'879'800.00		1'453'741.00
498	Übertragungen		6'103'101.11		5'835'600.00		6'057'095.27
4980	Übertragungen		6'103'101.11		5'835'600.00		6'057'095.27
499	Übrige interne Verrechnungen		7'826'441.05		7'577'000.00		8'136'642.80
4990	Übrige interne Verrechnungen		7'826'441.05		7'577'000.00		8'136'642.80

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	365'700'471.36	364'521'605.17	361'430'500.00	358'403'300.00	355'352'745.95	355'515'717.50
Gesamtergebnis		1'178'866.19		3'027'200.00	162'971.55	
	365'700'471.36	365'700'471.36	361'430'500.00	361'430'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	26'838'379.53		39'333'000.00		34'113'027.65	
50	Sachanlagen	11'933'499.66		13'921'300.00		20'541'995.85	
500	Grundstücke			1'000'000.00		539'006.00	
501	Strassen	5'228'994.11		6'055'000.00		8'168'162.85	
502	Wasserbau	411'972.50		2'130'000.00		685'352.20	
504	Hochbauten	5'929'211.20		4'410'000.00		10'473'510.85	
506	Mobilien	363'321.85		326'300.00		675'963.95	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					33'686.10	
511	Strassen					33'686.10	
52	Immaterielle Anlagen	964'079.39		1'727'700.00		1'454'579.50	
520	Software	518'682.09		875'700.00		769'566.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	445'397.30		852'000.00		685'012.95	
54	Darlehen	2'358'950.00		1'768'000.00		1'610'942.00	
540	Bund	15'000.00		38'000.00		15'000.00	
542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-156'601.00				270'634.00	
545	Private Unternehmungen	2'416'391.00		1'600'000.00		1'249'408.00	
547	Private Haushalte	84'160.00		130'000.00		75'900.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'652'613.48		20'636'000.00		9'709'834.20	
560	Bund	26'514.53					
561	Kantone und Konkordate	896'820.80		866'000.00		1'879'922.00	
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'680'693.15		5'907'000.00		1'776'427.00	
564	Öffentliche Unternehmungen	3'626'392.00		4'230'000.00		2'364'746.25	

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
565	Private Unternehmungen	3'371'842.00		4'583'000.00		3'646'238.95	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'351.00		5'050'000.00		42'500.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	929'237.00		1'280'000.00		761'990.00	
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	36'345.00		280'000.00		40'065.00	
575	Private Unternehmungen	892'892.00		1'000'000.00		721'925.00	
6	Investitionseinnahmen		8'286'492.79		14'423'000.00		11'788'792.72
61	Rückerstattungen						33'686.10
611	Strassen						33'686.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		6'042'851.79		11'899'000.00		9'576'963.62
630	Bund		5'231'808.44		8'564'000.00		8'942'399.47
631	Kantone und Konkordate		50'990.50		50'000.00		49'000.00
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		665'297.90		3'285'000.00		584'044.15
634	Öffentliche Unternehmungen		37'135.65				
635	Private Unternehmungen		27'619.30				1'520.00
637	Private Haushalte		30'000.00				
64	Rückzahlung von Darlehen		1'314'404.00		1'244'000.00		1'416'153.00
642	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		167'531.00		172'000.00		198'331.00
644	Öffentliche Unternehmungen		270'765.00		270'000.00		359'173.00
645	Private Unternehmen		759'939.00		665'000.00		722'154.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		6'500.00		2'000.00		6'500.00
647	Private Haushalte		109'669.00		135'000.00		129'995.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		929'237.00		1'280'000.00		761'990.00

* inkl. Nachtragskredit

Artengliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
670	Bund		929'237.00		1'280'000.00		761'990.00
		26'838'379.53	8'286'492.79	39'333'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
	Nettoinvestition		18'551'886.74		24'910'000.00		22'324'234.93
		26'838'379.53	26'838'379.53	39'333'000.00	39'333'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	664'010.25		698'400.00		693'889.55	
20	Regierungsrat	3'708'455.20	818'502.25	3'110'900.00	741'500.00	3'187'826.76	713'082.36
21	Finanzdirektion	97'656'019.53	255'429'286.73	98'824'100.00	249'199'400.00	97'100'660.11	245'907'121.52
22	Baudirektion	23'910'344.09	10'928'567.47	26'591'900.00	11'006'000.00	23'366'701.65	11'255'601.98
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	26'957'051.93	27'847'034.01	26'807'600.00	29'744'400.00	25'904'012.29	29'415'491.92
25	Bildungsdirektion	60'353'205.26	12'752'396.39	59'851'600.00	11'886'900.00	60'610'194.42	12'351'880.95
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	28'872'792.59	25'358'137.95	29'586'700.00	25'789'400.00	28'545'533.87	25'198'102.70
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	105'432'501.03	22'609'312.05	97'977'300.00	21'568'400.00	97'038'704.05	21'887'762.53
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'021'953.32	4'009'276.50	6'283'900.00	4'001'000.00	6'247'052.85	3'971'638.25
36	Staatskanzlei	3'321'586.90	93'963.90	3'276'100.00	80'000.00	3'295'594.15	79'831.85
40	Gerichte	8'802'551.26	4'675'127.92	8'422'000.00	4'386'300.00	9'362'576.25	4'735'203.44
Gesamtergebnis		365'700'471.36	364'521'605.17	361'430'500.00	358'403'300.00	355'352'745.95	355'515'717.50
			1'178'866.19		3'027'200.00	162'971.55	
		365'700'471.36	365'700'471.36	361'430'500.00	361'430'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	603'842.80	38'630.40	700'000.00		791'838.00	6'871.65
22	Baudirektion	13'182'610.59	4'585'338.99	20'197'000.00	6'967'000.00	15'961'832.50	7'958'450.02
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	75'754.04		580'000.00		539'702.55	191'447.15
25	Bildungsdirektion	5'520'466.50	109'669.00	3'280'000.00	135'000.00	7'367'885.10	129'995.00
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	4'897'359.75	2'250'884.40	6'622'000.00	2'872'000.00	5'216'912.40	2'407'543.90
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	1'725'959.95	355'921.00	5'526'000.00	2'800'000.00	3'890'247.10	298'686.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	820'817.75	946'049.00	2'352'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
36	Staatskanzlei	11'568.15		50'000.00		18'360.00	
40	Gerichte			26'000.00		23'328.00	
		26'838'379.53	8'286'492.79	39'333'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
	Nettoinvestition		18'551'886.74		24'910'000.00		22'324'234.93
		26'838'379.53	26'838'379.53	39'333'000.00	39'333'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	664'010.25		698'400.00		693'889.55	
1020	Landrat	664'010.25		698'400.00		693'889.55	
3000.00	Präsident und Vizepräsident	11'140.00		9'000.00		9'000.00	
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	433'641.55		430'000.00		434'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'805.65		33'600.00		35'355.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145.90		200.00		145.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			15'000.00		5'510.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	129.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'036.80		15'000.00		42'666.50	
3132.01	Revisionen			10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'176.35		30'000.00		24'139.10	
3199.00	Ehrenaussagen	24'885.00		30'000.00		17'313.20	
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	250.00		300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	57'300.00		57'300.00		57'300.00	
20	Regierungsrat	3'708'455.20	818'502.25	3'110'900.00	741'500.00	3'187'826.76	713'082.36
2010	Regierungsrat	3'157'084.10	267'131.15	2'601'500.00	257'500.00	2'740'390.10	265'645.70
3000.00	Besoldungen	1'377'804.00		1'384'600.00		1'409'154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'050.70		105'200.00		107'644.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	138'808.20		140'200.00		151'286.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'519.80		6'600.00		4'580.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'101.00		1'100.00		1'092.70	
3060.00	Ruhegehälter	701'676.00		615'000.00		562'942.00	
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen					-350'000.00	
3064.00	Übergangsrente	105'189.00		215'000.00		255'292.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'480.00		17'000.00		9'000.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	574.80		1'000.00		1'089.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					85.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'408.50				1'683.40	
3130.00	Untersuchungen			5'000.00		2'520.00	
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	47'472.20		70'000.00		11'311.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	5'509.35		5'000.00		9'208.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	61'088.35		61'000.00		4'810.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	364.15		400.00		364.25	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	8'418.00		8'500.00		8'418.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'545.95		1'000.00		910.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'758.10		75'000.00		63'752.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'518.65		1'000.00		1'274.55	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten	31'953.70		30'000.00		38'857.00	
3199.02	Ehrenaufgaben	128'725.15		129'000.00		88'214.35	
3614.80	Informatik	13'270.50		12'500.00		12'191.60	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz	44'487.00		45'000.00		48'971.00	
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	142'104.15		125'000.00		145'294.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	25'520.00		18'000.00		25'721.00	
3631.03	Haus der Kantone	1'348.00		2'000.00			
3636.00	Private Institutionen	928.40		5'000.00		2'819.35	
3638.00	Versammlung der Regionen Europas	5'060.45		6'000.00		4'900.95	
3800.00	Ruhegehälter, Entnahmen aus Rückstellungen			-600'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	116'400.00		116'400.00		117'000.00	
4120.02	Verleihungsgebühren		11'561.40		12'000.00		33'673.20
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren (inaktiv)						1'428.35
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		42'869.75		45'000.00		18'219.15
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren		138'000.00		138'000.00		138'000.00
4634.00	Verwaltungsratshonorare von öffentlichen Unternehmungen		69'450.00		60'000.00		72'125.00
4635.00	Verwaltungsratshonorare von privaten Unternehmungen		5'250.00		2'500.00		2'200.00
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz	551'371.10	551'371.10	509'400.00	484'000.00	447'436.66	447'436.66
3010.00	Besoldungen	213'369.60		214'200.00		191'984.00	
3049.08	Familienzulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'438.00		16'000.00		15'021.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'607.60		18'000.00		18'901.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	972.00		900.00		752.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.45		100.00		156.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	691.45		3'000.00		1'202.95	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	10'612.80		13'000.00		2'116.50	
3130.01	Kulturlastenausgleich	12'312.00		20'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'313.50		50'000.00		16'029.00	
3132.01	Projekte	237'955.40		150'000.00		126'995.85	
3133.00	Internetauftritt	850.45		1'000.00		1'399.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'953.25		3'000.00		2'920.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'376.70		2'000.00		1'030.60	
3199.01	Auslagen Ausschuss			1'000.00		650.60	
3500.00	Einlage Spezialfinanzierung ZRK, allgemein	5'547.90				53'627.01	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.02	Infrastruktur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein				24'000.00		
4500.01	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, VRE		785.50				270.70
4500.02	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, Heime						21'630.35
4500.03	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, GELZ		92'169.90				35'094.80
4631.00	Kantone für Sekretariat		249'997.00		250'000.00		289'996.00
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich		63'418.70		60'000.00		30'444.81
4631.02	Kantone für Projekte		145'000.00		150'000.00		70'000.00
21	Finanzdirektion	97'656'019.53	255'429'286.73	98'824'100.00	249'199'400.00	97'100'660.11	245'907'121.52
2101	Direktionssekretariat FD	101'845.90		103'400.00		26'772.55	
3010.00	Besoldungen	69'404.00		69'900.00		21'598.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'475.70		5'300.00		1'698.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	6'219.60		6'600.00		1'413.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	329.20		300.00		83.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56.30		100.00		14.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		200.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	712.35		500.00		77.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	376.60					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	438.00		500.00		149.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	180.00				28.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	988.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	257.00		1'000.00		30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	729.00		500.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7'519.40		6'500.00			
3614.80	Informatik	1'460.00		2'500.00		1'480.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00		1'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'400.00		6'400.00			
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	4'606'970.26	1'310'261.57	5'019'500.00	1'336'200.00	5'031'887.29	1'285'482.24
3010.00	Besoldungen	1'561'041.00		1'793'700.00		1'408'587.50	
3010.08	Treueprämien Verwaltung	158'362.80		156'800.00		98'960.05	
3010.09	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen	28'845.00				41'625.00	
3010.10	Prämien Vorschlagswesen			2'000.00			
3010.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit			-300'000.00			
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen	55'693.70		74'500.00		47'974.85	
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit			-150'000.00			
3020.07	Abgeltungen, Abgangsentschädigungen					25'560.00	
3040.01	Kinderzulagen	926'965.70		850'000.00		-1'751.60	
3040.02	Rückerstattungen Kinderzulagen	-929'845.70		-850'000.00			
3040.03	Kinderzulagen Lehrpersonen	229'731.60		240'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.04	Rückerstattungen Kinderzulagen Lehrpersonen	-229'731.60		-240'000.00		
3049.01	Anerkennungsprämien	173'840.80		173'000.00	154'773.00	
3049.02	Geburtszulagen Verwaltung	11'000.00		5'000.00	8'000.00	
3049.03	Geburtszulagen Lehrpersonen	1'500.00		1'000.00	4'000.00	
3049.08	Familienzulagen	190'303.00		175'000.00	180'648.00	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	42'172.00		50'000.00	45'571.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'791.85		109'300.00	101'912.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	140'251.00		128'600.00	134'102.55	
3051.02	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Verzinsung Unterdeckung)	-21'555.00		835'000.00	577'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-13'174.65			-6'469.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'142.35		1'100.00	1'107.85	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	79'900.00		85'000.00	91'100.00	
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	258'541.70		109'000.00	259'635.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'619.25		57'000.00	81'063.05	
3091.00	Personalwerbung	217'776.95		180'000.00	263'820.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'826.25		35'500.00	126'328.75	
3100.00	Büromaterial	25'347.42		40'000.00	20'505.01	
3100.01	Büromaterial Informatik	23'845.15		25'000.00	23'320.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'129.25		12'000.00	11'274.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'236.95		3'000.00	4'139.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600.00		5'000.00	5'122.74	
3130.00	interner Postdienst	52'228.80		52'000.00	47'911.40	
3130.01	Pensionskasse für Führung der Lohnbuchhaltung	106'424.50		100'000.00	107'788.00	
3130.02	EDV-Beratung, Software				1'728.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03					10'820.00	
3130.04	4'297.05					
3130.10	430'641.68		590'000.00		400'917.71	
3150.00	16'257.35		15'000.00		16'960.28	
3161.00	11'263.10		15'000.00		13'479.40	
3162.00	3'576.96				3'576.98	
3170.00	6'523.30		7'000.00		7'575.10	
3199.00	4'684.33		4'000.00		3'766.57	
3614.80	321'173.50		247'500.00		314'075.15	
3614.81	348'531.57		256'000.00		262'128.35	
3636.00	2'711.35		2'000.00		2'160.00	
3636.01					7'890.15	
3920.01	124'500.00		124'500.00		123'200.00	
4231.00		-6'000.00				16'300.00
4240.00		69'546.35		75'000.00		57'497.25
4250.00		27'344.35		35'000.00		25'575.70
4250.01		31'165.00		35'000.00		30'185.90
4260.00		45'323.85		45'000.00		38'237.74
4260.01		3'088.80		3'000.00		3'088.80
4260.02		7'539.50		10'000.00		10'443.10
4260.03		13'740.30				
4290.00		4'583.37		3'000.00		2'940.00
4409.01						15.80
4511.01						7'890.15

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung		1'077'700.00		1'088'200.00		1'048'400.00
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes		21'700.00		30'000.00		25'700.00
4990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten		14'530.05		12'000.00		19'207.80
2125	Finanzkontrolle	407'287.83	21'171.30	424'300.00	12'000.00	423'867.45	17'762.20
3010.00	Besoldungen	311'071.00		314'900.00		312'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'078.50		23'800.00		24'189.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	32'762.40		29'600.00		32'626.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'295.90		1'500.00		1'306.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	252.80		300.00		250.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'583.80		10'000.00		2'270.00	
3100.00	Büromaterial	533.25		1'000.00		460.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					56.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	642.18		1'500.00		606.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'000.00		10'016.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	257.55		1'500.00		325.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'158.30		3'500.00		1'927.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	275.65		1'000.00		55.70	
3199.01	Tagung Fachvereinigung Finanzkontrollen					2'454.30	
3614.80	Informatik	6'356.50		9'500.00		6'860.25	
3636.00	Private Institutionen	1'320.00		1'500.00		500.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	16'900.00		16'900.00		21'900.00	
4240.00	Dienstleistungen		21'171.30		12'000.00		17'762.20
2130	Steueramt	5'259'092.74	2'740'630.06	5'438'400.00	3'850'000.00	5'196'654.37	4'353'986.32

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	3'063'590.35		3'063'900.00		2'956'163.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'312.60		229'700.00		230'101.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	283'225.65		271'200.00		274'639.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'670.95		14'500.00		13'258.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'514.90		2'400.00		2'388.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'530.80		80'000.00		90'207.25	
3100.00	Büromaterial	45'486.60		40'000.00		47'078.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74'732.05		125'000.00		66'135.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'839.15		15'000.00		9'739.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	17'781.60		20'000.00		23'871.00	
3130.00	Verpackung/Scanning Steuererakten	35'574.35		55'000.00		26'423.85	
3130.01	EDV-Support			15'000.00		200.00	
3130.02	ArcView, Datennutzung	2'360.40		2'000.00		2'509.20	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	261'868.19		300'000.00		275'154.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'720.00		10'000.00		3'263.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'526.60		10'000.00		7'765.81	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'206.50		30'000.00		24'342.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'304.15		20'000.00		31'174.80	
3199.01	Prozesskosten	3'765.00		10'000.00		-255.30	
3614.80	Informatik	463'255.10		509'000.00		480'332.85	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	9'208.80		20'000.00		15'797.25	
3636.00	Private Institutionen	580.00		500.00		380.00	
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungskontrolle	77'808.00		60'000.00		89'926.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	66'300.00		66'300.00		63'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	210'300.00		210'300.00		210'300.00	
3940.00	Zins Informatik	20'631.00		20'600.00		16'956.00	
3950.00	Abschreibungen Informatik	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
4210.00	Schatzungsgebühren		96'050.00		50'000.00		50'650.00
4240.00	Dienstleistungen		21'255.95		30'000.00		18'952.75
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten		97'869.25		130'000.00		127'341.40
4270.00	Bussen		4'500.00				500.00
4290.00	Mahngebühren		23'005.00		20'000.00		22'320.00
4401.00	Verzugszinsen		-25'322.25				63'794.55
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen		732'274.00		580'000.00		498'191.00
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern		140'000.00		140'000.00		140'000.00
4910.01	Steuerverwaltungskosten		1'650'998.11		2'900'000.00		3'432'236.62
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)	6'238'761.11	6'238'761.11	7'300'000.00	7'300'000.00	7'847'715.62	7'847'715.62
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	4'587'763.00		4'400'000.00		4'415'479.00	
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	1'650'998.11		2'900'000.00		3'432'236.62	
4270.00	Bussen		-586'961.65		500'000.00		622'489.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		16'051.19		20'000.00		16'288.50
4612.00	Gemeinden, Verwaltungskostenanteile		3'166'341.65		3'320'000.00		3'463'431.10
4980.00	Kantonssteuer, Verwaltungskostenanteil		3'643'329.92		3'460'000.00		3'745'506.42
2140	Salz- und Bergregal		13'437.65		12'000.00		12'964.35

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Salzregalgebühr		13'437.65		12'000.00		12'964.35
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen		36'287'934.05		32'625'000.00		33'892'478.27
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		3'468'607.00		3'400'000.00		3'405'280.00
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen		22'663'386.56		19'500'000.00		20'601'781.26
4600.10	Verrechnungssteuer		2'760'750.00		2'500'000.00		2'218'324.00
4600.50	Mineralölsteuer		1'162'102.99		1'350'000.00		1'361'019.46
4600.70	EU-Zinsbesteuerung		79'908.00		60'000.00		66'007.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)		2'705'580.50		2'400'000.00		2'794'974.50
4600.91	Hauptstrassen		400'000.00		300'000.00		400'000.00
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz		436'364.00		480'000.00		417'304.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'235.00		35'000.00		27'788.05
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Eigenkapital für Gewinnausfälle SNB		2'600'000.00		2'600'000.00		2'600'000.00
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel	232'950.80	232'950.80	290'000.00	290'000.00	311'420.15	311'420.15
3501.00	Einlage Alkoholzehntel					165'129.80	
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	142'950.80		200'000.00		111'290.35	
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	90'000.00		90'000.00		35'000.00	
4409.00	Zinsen Alkoholzehntel		5'806.65		5'100.00		6'090.90
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel		87'618.15		144'900.00		
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung		139'526.00		140'000.00		140'149.00
4636.00	Beitrag aus Fonds für Suchtprävention						165'180.25
2150	Anteile an kantonalen Institutionen		14'217'997.50		13'800'000.00		13'891'997.50
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden		550'000.00		550'000.00		550'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank		8'699'997.50		8'600'000.00		8'699'997.50
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie		904'000.00		750'000.00		834'000.00
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden		1'654'000.00		1'600'000.00		1'608'000.00
4461.05	InformatikLeistungsZentrum OW/NW		210'000.00		100'000.00		
2161	Landsteuer	14'290'623.57	146'217'058.09	14'228'000.00	147'898'000.00	15'060'744.91	141'470'772.52
3180.01	Wertberichtigungen	-144'000.00		300'000.00		10'000.00	
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	690'071.42		500'000.00		504'593.24	
3400.00	Vergütungszinsen	178'011.23		300'000.00		298'910.25	
3622.01	Steuerausgleich an Gemeinden	2'148'000.00		2'148'000.00		3'938'000.00	
3622.02	Finanzierung aus EK für Steuerausgleich an Gemeinden					-961'000.00	
3980.00	Steuerverwaltungskosten	3'643'329.92		3'460'000.00		3'745'506.42	
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (0,15 Einheiten)	7'775'211.00		7'520'000.00		7'524'735.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		102'762'216.65		105'600'000.00		103'954'875.05
4000.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Einkommen natürliche Personen		8'000'000.00		8'000'000.00		4'000'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		15'485'215.45		15'450'000.00		14'860'984.60
4001.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Vermögen natürliche Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		3'032'457.25		2'600'000.00		2'532'989.33
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		9'728'627.15		8'600'000.00		8'335'786.00
4010.01	Rücklage Steuergesetzrevisionen Gewinnsteuer juristische Personen		2'500'000.00		2'500'000.00		2'000'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		1'248'590.90		1'450'000.00		1'405'392.95

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Verzugszinsen		311'950.69		550'000.00		403'744.59
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		2'148'000.00		2'148'000.00		2'977'000.00
2163	Grundstückgewinnsteuer	6'990'715.20	13'881'430.40	5'050'000.00	10'000'000.00	5'541'442.05	10'982'884.10
3602.00	Politische Gemeinden	6'890'715.20		4'950'000.00		5'441'442.05	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4022.01	Steuer		13'881'430.40		10'000'000.00		10'982'884.10
2164	Handänderungssteuer		3'613'191.90		3'600'000.00		3'755'221.65
4023.01	Handänderungssteuer		3'613'191.90		3'600'000.00		3'755'221.65
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	594'725.00	2'813'625.00	372'000.00	1'700'000.00	240'302.00	1'041'510.00
3602.00	Politische Gemeinden	554'725.00		332'000.00		200'302.00	
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'813'625.00		1'700'000.00		1'041'510.00
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	2'664'666.70	5'444'330.45	2'756'500.00	5'018'400.00	3'552'119.83	5'581'118.60
3130.00	Vermittlungsprovisionen					10'000.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000.00		10'855.00	
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden	79.05		500.00			
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen	36'033.35		35'000.00		301'362.50	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'563'400.00		2'560'000.00		2'516'272.00	
3409.00	Zinsen an verwaltete Fonds, Stiftungen und Sonderrechnungen	65'154.30		150'000.00		94'638.84	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen			10'000.00		326.49	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten					66'665.00	
3990.00	Unterhalt der Kaserne und Mehrzweckhalle					552'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		130'124.66		400'000.00		192'334.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'383.70		20'000.00		10'675.50
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)		19'833.55		11'000.00		279'969.60
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'372'575.00		1'350'000.00		1'350'070.45
4409.00	Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen		60'771.94				9'679.80
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren		3'715.80		3'500.00		3'715.80
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		9'171.00				-1'053.00
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen		556'800.00				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		38'475.00		90'000.00		38'475.00
4461.07	Elektrizitätswerk Nidwalden, Zins für Grundkapital		900'000.00		900'000.00		900'000.00
4461.08	InformatikLeistungsZentrum OOWNW Grundkapital		27'500.00		27'500.00		27'500.00
4461.10	Kantonsspital, Zins für Grundkapital		920'000.00		920'000.00		920'000.00
4470.00	Mietzins Kantonsspital		300'000.00		300'000.00		260'500.00
4470.01	Kantonsspital, Baurechtszins		108'000.00		108'000.00		108'000.00
4610.00	Bund für Verzinsung, Unterhalt, Amortisation des in der Kaserne investierten Kapitals		554'433.00		523'000.00		1'111'113.95
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		180'630.00		150'000.00		156'811.00
4940.02	Zinsen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		27'285.80		30'800.00		32'370.25
4940.03	Zins Betriebskapital zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4940.04	Zins zulasten Steueramt		20'631.00		20'600.00		16'956.00
4940.05	Zinsen Asylunterkunft		39'000.00				

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175	Abschreibungen	17'826'770.42	1'596'713.85	20'300'000.00	1'879'800.00	18'438'921.89	1'453'741.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'297.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'465'904.67		7'898'000.00		8'712'560.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	631'387.65		673'000.00		574'329.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'729'478.10		10'313'000.00		8'947'526.44	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			-3'835'000.00		863'953.41	
3832.00	Zusätzliche Abschreibungen Immaterielle Anlagen			866'000.00		585'628.05	
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV			4'385'000.00		-1'268'374.54	
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis		179'771.85		179'800.00		179'765.00
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt		200'000.00		200'000.00		200'000.00
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen		987'942.00		1'400'000.00		973'976.00
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4950.05	Abschreibungen zulasten Amt für Asyl		129'000.00				
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden	19'242'153.00	19'242'153.00	18'320'000.00	18'320'000.00	18'439'111.00	18'439'111.00
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	746'319.00		820'000.00		780'448.00	
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	7'028'892.00		6'700'000.00		6'744'287.00	
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	663'930.00		1'400'000.00		1'035'641.00	
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	4'213'176.00		3'500'000.00		3'655'132.00	
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	6'589'836.00		5'900'000.00		6'223'603.00	
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich		11'466'942.00		10'800'000.00		10'914'376.00
4990.00	Kantonssteuer (0.15 Einheiten Vorjahr)		7'775'211.00		7'520'000.00		7'524'735.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	19'199'457.00	1'557'640.00	19'222'000.00	1'558'000.00	16'989'701.00	1'568'956.00
3621.10	Ressourcenausgleich	17'587'498.00		17'610'000.00		15'366'421.00	
3621.40	Härteausgleich	611'959.00		612'000.00		623'280.00	
3631.00	Kulturabgeltungen	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich		1'557'640.00		1'558'000.00		1'568'956.00
22	Baudirektion	23'910'344.09	10'928'567.47	26'591'900.00	11'006'000.00	23'366'701.65	11'255'601.98
2205	Direktionssekretariat BD	497'416.30	500.00	513'700.00		211'075.80	
3000.00	Sitzungsgelder			2'000.00		1'040.00	
3010.00	Besoldungen	333'289.00		337'600.00		134'878.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'969.15		25'400.00		10'481.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'291.00		30'000.00		11'505.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	565.55		1'600.00		464.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	272.50		300.00		103.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'405.00		2'000.00		1'410.00	
3100.00	Büromaterial	19.60		1'000.00		2'661.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999.20		1'000.00		951.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			200.00		639.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	247.05				198.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'347.15		15'000.00		25'452.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'547.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'317.45		1'000.00		2'284.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'327.50		5'000.00		5'411.55	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'519.30		5'300.00			
3614.80	Informatik	42'619.25		56'500.00		5'115.65	
3636.00	Private Institutionen	80.00		100.00		80.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		1'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'100.00		22'100.00		7'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
2210	Tiefbauamt	5'283'420.23	284'687.00	6'570'500.00	678'000.00	4'823'718.96	465'141.15
3010.00	Besoldungen	1'234'569.50		1'490'400.00		1'420'090.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'038.90		112'500.00		112'619.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	118'111.95		136'000.00		132'206.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'004.90		14'900.00		13'292.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'022.90		1'200.00		1'137.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'288.00		10'000.00		6'437.95	
3100.00	Büromaterial	12'505.85		20'000.00		15'227.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	662.05				15.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'589.15		3'000.00		3'265.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'133.00		2'000.00		2'206.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	24'362.35		20'000.00		29'836.85	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung					1'352.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung			1'000.00		30.25	
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	22'060.10		24'000.00		20'820.55	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	15'459.95		16'000.00		15'785.15	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	267'949.32		200'000.00		290'560.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'185.55		20'000.00		25'403.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	122.15		2'000.00		122.15	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	3'182'319.35		4'235'000.00		2'466'033.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	9'408.26		10'000.00		26'458.81	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'108.80		10'000.00		10'108.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'292.00		15'000.00		9'146.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'319.75		3'000.00		3'784.95	
3614.80	Informatik	68'659.45		67'500.00		51'499.50	
3636.00	Private Institutionen	3'547.00		3'000.00		3'275.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	26'000.00		26'000.00		28'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	98'000.00		98'000.00		108'800.00	
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	21'700.00		30'000.00		25'700.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		500.00		2'000.00		1'442.75
4240.00	Dienstleistungen		188'272.30		40'000.00		265'455.10
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien		312.70		1'000.00		199.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						21'660.00
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		47'150.00		30'000.00		
4610.00	Bund für Gewässerkataster (Ingenieurleistungen)		6'849.40		10'000.00		14'639.30
4630.00	Bund an Steinschlagschutz		41'602.60		595'000.00		161'744.75
2220	Strasseninspektorat	2'835'008.87	563'379.65	2'728'400.00	505'500.00	2'838'020.92	640'368.45
3010.00	Besoldungen	1'365'187.15		1'349'800.00		1'380'322.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'998.40		5'000.00		4'880.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'120.75		103'000.00		109'679.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	122'312.85		110'900.00		126'605.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'414.56		46'600.00		47'334.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'091.35		1'100.00		1'116.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'841.20		9'000.00		5'255.00	
3100.00	Büromaterial	1'854.25		2'300.00		1'700.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	296'194.40		253'000.00		281'720.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	428.00		100.00		148.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00		100.00		95.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'266.55		19'500.00		14'077.95	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	6'749.05		8'000.00		6'318.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'822.50		4'000.00		3'313.80	
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	23'491.25		25'000.00		21'906.30	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'234.90		3'000.00		2'466.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'925.45		12'500.00		11'926.00	
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	344'561.10		322'000.00		363'673.10	
3144.00	Betrieblicher Unterhalt Werkhof			1'000.00		465.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	502.96		1'000.00		801.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'661.25		19'000.00		23'394.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			500.00		1'360.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'721.75		4'000.00		3'645.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'161.55		10'000.00		9'518.95	
3614.80	Informatik	19'842.60		24'000.00		13'585.25	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	38'000.00		38'000.00		40'500.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	328'000.00		328'000.00		328'000.00	
3990.00	Haftpflichtversicherung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3990.01	Verrechnung Überbrückungsrenten	14'530.05		12'000.00		19'207.80	
4210.00	Bewilligungsgebühren		900.00		500.00		600.00
4240.00	Dienstleistungen		129'567.95		75'000.00		123'341.90
4250.00	Verkauf von Material		10'628.40		5'000.00		9'764.65
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI		297'205.70		300'000.00		396'079.35
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren						90.00
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt		100'380.15		90'000.00		95'124.70
4910.01	Seeuferunterhalt		24'697.45		35'000.00		15'367.85
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	3'810'516.05	9'301'885.87	3'934'700.00	9'110'500.00	4'081'201.62	9'148'133.13
3010.00	Besoldungen	855'584.65		861'000.00		827'049.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'546.90		63'600.00		63'389.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	67'140.35		60'400.00		65'270.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050.95		3'900.00		3'944.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	702.30		700.00		664.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'377.50		3'500.00		2'934.55	
3100.00	Büromaterial	640.90		2'000.00		590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'715.05		40'000.00		55'939.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.90		500.00		25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		500.00		126.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	651.25		1'000.00		213.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'157.75		15'000.00		14'060.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	627'936.27		600'000.00		655'628.27	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	825.00	1'000.00		609.00	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	20'575.05	21'000.00		20'856.40	
3130.02	ArcView Datennutzung, Digitale Archivierung	756.00			1'998.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'094.75			1'863.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	103'799.95	128'000.00		48'658.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	118'168.00	125'000.00		127'193.05	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	6'475.16			6'254.13	
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	22'928.25	22'000.00		37'218.40	
3144.12	Rathausplatz 9	2'675.20	5'000.00		31'582.60	
3144.13	Marktgasse 3	1'260.85	6'000.00		6'802.65	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	17'845.95	15'000.00		9'258.05	
3144.15	Mürgstrasse 12	50'868.15	50'000.00		6'470.60	
3144.16	Engelbergstrasse 34	26'748.70	30'000.00		48'731.85	
3144.17	Stansstaderstrasse 54 Staatsarchiv	22'250.15	18'000.00		110'626.70	
3144.18	Stansstaderstrasse 23, Salzmagazin	-8'961.30	12'000.00		4'193.60	
3144.19	Garage am Dorfbach	139.30	1'000.00			
3144.20	Winkelriedhaus mit Stall	17'152.35	16'000.00		83'143.85	
3144.21	Berufs- und Weiterbildungszentrum	81'913.40	82'000.00		85'186.50	
3144.22	Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	29'736.95	30'000.00		62'582.75	
3144.23	Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	98'635.88	95'000.00		133'865.70	
3144.24	Kreuzstrasse 2, VSZ	78'522.74	97'000.00		109'455.95	
3144.25	Werkhof Kreuzstrasse 6	90'996.35	110'000.00		114'075.80	
3144.26	Landsgemeindeplatz		2'000.00		1'432.60	
3144.27	Postgebäude	13'389.35	12'000.00		17'835.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.28	Regierungsgebäude	2'468.30		6'000.00		8'641.80
3144.29	Dorfplatz 7a	3'096.15		6'000.00		9'639.70
3144.30	Rotzwinkel, Museumsdepot			1'000.00		
3144.31	Höfli, Teil Museum					1'853.90
3144.32	Stansstaderstrasse 54, BID und VD	9'136.20		8'000.00		285.55
3144.33	Schnitzturm, Stansstad	1'164.15		2'000.00		1'000.00
3144.34	Festung Fürigen	10'210.30		8'000.00		389.40
3144.35	Oberbauleitungsbüro KWT Garnhänke, Stansstad					2'923.95
3144.37	Passkontrolle Flugplatz Buochs	356.40		2'000.00		
3144.38	Dörfli Wolfenschiessen			1'000.00		
3144.39	Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	10'765.55		10'000.00		52'141.50
3144.41	Stansstaderstrasse 59, LUD	14'991.00				
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'047.85		1'000.00		1'512.65
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'851.75		4'000.00		3'722.70
3160.00	Mieten	1'155'319.20		1'220'000.00		1'085'646.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'712.10		2'000.00		1'710.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'674.95		3'000.00		1'536.60
3430.01	Dorfplatz 8	9'326.10		2'000.00		4'154.60
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	12'471.00		8'000.00		6'456.75
3430.03	Erholungsanlage Rütönen, Beckenried			1'000.00		
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	1'517.40		3'000.00		1'498.80
3614.80	Informatik	10'653.90		14'500.00		11'149.05
3635.00	STEWG Stansstaderstrasse 54	40'793.15		65'000.00		86'804.52
3636.00	Verbände und Institutionen	1'990.65		2'000.00		1'801.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	23'800.00		23'800.00		26'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	11'300.00		11'300.00		12'600.00	
4240.02	Dienstleistungen		40'963.57		10'000.00		34'201.37
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		273.15		2'000.00		1'140.25
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen		97'956.05		85'000.00		81'873.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'098.70		150'000.00		161'498.10
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften		407'418.60		310'000.00		382'749.90
4470.01	Miete Heilpädagogische Werkstätte		390'467.00		390'600.00		390'827.00
4470.02	Miete VerkehrsSicherheitsZentrum OW/NW		209'352.00		209'000.00		209'352.00
4470.03	Miete InformatikLeistungsZentrum OW/NW		15'725.00		16'000.00		15'725.00
4470.04	Parkplatzgebühren (MWST-pflichtig)		171'579.80		160'000.00		166'493.56
4910.00	Hauswartfunktionen		92'352.00		90'000.00		92'372.00
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen		7'676'700.00		7'662'900.00		7'586'900.00
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	8'870'308.85	106'345.00	10'305'700.00	105'500.00	8'385'756.45	106'580.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'657.90					
3010.00	Besoldungen	247'863.00		250'300.00		245'524.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'735.40		18'800.00		19'124.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'381.00		23'200.00		24'135.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	659.10		1'200.00		658.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	206.50		200.00		198.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'020.00		1'600.00		2'809.60	
3100.00	Büromaterial	6.20		200.00		2'503.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	152.30	100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35.00	200.00		186.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	161'673.80	185'000.00		79'942.40	
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen	4'000.00	4'000.00		4'000.00	
3132.02	Agglomerationsprogramm	58'985.50	75'000.00		65'312.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'925.80				
3170.00	Reisekosten und Spesen	719.40	500.00		1'173.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	122.50	100.00		277.80	
3199.01	Verkehrskonferenz	470.00	500.00			
3614.80	Informatik	2'987.50	5'000.00		2'960.00	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	1'196.75	1'000.00		946.00	
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	3'934'239.20	5'280'000.00		3'654'837.00	
3634.01	zb für Brüniglinie	1'019'750.80	1'100'000.00		782'122.00	
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	166'882.40	110'000.00		139'601.00	
3634.04	zb für Betrieb Infrastruktur	634'532.00	615'000.00		802'331.00	
3635.00	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	37'190.00	37'200.00		37'216.00	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	1'908'976.00	1'920'000.00		1'966'653.00	
3635.02	Nachtbus	51'535.00	51'500.00		52'576.00	
3635.03	Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli	285'750.00	325'000.00		291'600.00	
3635.04	Luftseilbahn Dallenwil - Niederrickenbach	175'000.00	175'000.00		175'000.00	
3635.05	Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg	100'000.00	100'000.00			
3636.00	Private Institutionen	2'598.80	2'400.00		4'018.50	
3636.01	Gotthardkomitee	8'957.00	7'400.00		13'750.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00	4'800.00		4'800.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'300.00		10'300.00		11'500.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		450.00		500.00		400.00
4260.00	Dritte für Verkehrsverbindungen		24'400.00		25'000.00		24'400.00
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen		81'495.00		80'000.00		81'780.00
2240	Wasserbau	522'089.90	84'295.20	455'000.00	57'800.00	1'008'527.30	280'987.80
3142.00	Ausbaggerung Bachdeltas	93'909.40		85'000.00		35'213.20	
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	26'856.50		10'000.00		3'761.05	
3142.02	Engelberger Aa, baulicher Unterhalt	250'321.90		185'000.00		828'744.50	
3142.03	Unterhalt Reusswehr	19'427.35		30'000.00		30'316.00	
3611.00	Seeuferunterhalt von Kantonen	4'840.65		10'000.00			
3612.00	Seeuferunterhalt von Gemeinden	1'656.50		10'000.00			
3910.00	Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat	100'380.15		90'000.00		95'124.70	
3910.01	Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat	24'697.45		35'000.00		15'367.85	
4610.00	Bund für Messstation				2'000.00		718.20
4630.00	Bund an Instandsetzungen		84'295.20		55'800.00		280'269.60
2290	Amt für Raumentwicklung	730'985.19	116'215.00	735'000.00	80'500.00	692'033.80	102'035.00
3010.00	Besoldungen	449'196.00		456'400.00		447'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'113.75		34'400.00		34'993.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	43'170.00		40'500.00		42'153.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'895.54		4'600.00		4'144.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	359.80		400.00		359.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'490.00		3'000.00		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	1'136.35		2'000.00		879.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24.00		300.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.50		500.00		300.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	629.00		1'000.00			
3130.00	Projekt SchweizMobil	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3130.01	ArcView, Projekte	2'583.80		3'000.00			
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	11'626.25		17'500.00		13'994.90	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	18'417.95		20'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten					240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'849.65		20'000.00		20'487.60	
3132.02	Richtplanrevision	4'651.35		30'000.00		16'155.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'864.25		2'000.00		554.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'026.30		5'000.00		4'712.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'123.15		1'200.00		1'116.10	
3614.80	Informatik	55'500.35		31'000.00		50'012.80	
3636.00	Private Institutionen	5'894.20		7'000.00		5'851.40	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	34'900.00		34'900.00		26'900.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren		70'875.00		80'000.00		102'035.00
4250.00	Verkauf von Planungsergebnissen				500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		45'340.00				
2292	Natur- und Landschaftsschutz	820'879.80	293'078.95	808'900.00	290'200.00	776'220.65	329'133.25
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	11'550.00		12'000.00		14'320.00	
3010.00	Besoldungen	128'853.35		129'100.00		98'654.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'112.60		10'200.00		7'751.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'988.00			10'586.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	604.70			459.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103.45			76.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00	410.00	
3100.00	Büromaterial	305.00		400.00	845.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172.80		200.00	124.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	968.95		1'000.00	516.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	89.50		500.00		
3130.00	Unterhalt GIS-Daten	3'816.70		4'000.00	4'000.00	
3130.01	Auflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	17'834.40		20'000.00	14'485.25	
3130.02	Vollzug Ökoqualität	15'053.60		15'000.00	14'117.60	
3130.04	Ausführungsprojekte	72'489.40		72'000.00	22'246.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	31'021.00		33'000.00	84'160.35	
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	3'500.50		5'000.00	5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'325.90		2'000.00	1'690.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00			249.70	
3511.00	Einlage Naturschutzfonds	100.95		100.00	133.25	
3614.80	Informatik	3'157.00		2'500.00	1'480.00	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10'000.00		10'000.00	7'000.00	
3636.00	Private Institutionen	10'700.00		9'500.00	10'700.00	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3'422.00		3'400.00	3'422.00	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	453'061.00		450'000.00	453'539.60	
3702.00	Bund für Gemeinden	21'199.00		8'000.00	12'253.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'000.00		2'000.00	2'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00		5'400.00		6'000.00	
4240.00	Dienstleistungen				100.00		
4409.00	Zinsen Naturschutzfonds		100.95		100.00		133.25
4630.00	Bund		271'779.00		282'000.00		316'747.00
4700.00	Bund an Dritte		21'199.00		8'000.00		12'253.00
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	539'718.90	178'180.80	540'000.00	178'000.00	550'146.15	183'223.20
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	199'007.60		199'000.00		210'874.80	
3130.01	ÖREB-Kataster	148'000.00		148'000.00		148'000.00	
3610.00	Bund für Verifikationskosten	49'706.10		50'000.00		46'970.15	
3634.00	GIS Daten AG	132'516.00		133'000.00		133'812.00	
3635.00	Private Institutionen	10'489.20		10'000.00		10'489.20	
4630.00	Bund		70'180.80		70'000.00		75'223.20
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster		108'000.00		108'000.00		108'000.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	26'957'051.93	27'847'034.01	26'807'600.00	29'744'400.00	25'904'012.29	29'415'491.92
2303	Direktionssekretariat JSD	111'670.20		132'800.00		50'851.60	
3010.00	Besoldungen	81'623.00		80'500.00		40'878.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'332.00		9'100.00		3'156.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	6'682.25		11'200.00		3'440.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	311.50		600.00		154.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.90		100.00		33.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'882.80	
3100.00	Büromaterial	193.10		2'500.00		236.70	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	571.55		1'500.00		630.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41.00		1'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	342.55				142.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	328.40		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'433.40		2'500.00		296.30	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	8'985.55		17'000.00			
3614.80	Informatik	1'460.00		2'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'300.00		2'300.00			
2305	Amt für Justiz	1'313'462.49	952'403.60	1'324'100.00	774'200.00	1'232'082.75	803'077.60
3000.00	Sitzungsgelder Justiz- Anwalts-, Beurkundungskommissionen	24'077.40		25'000.00		16'040.00	
3010.00	Besoldungen	586'802.45		558'900.00		506'205.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'796.30		39'600.00		39'409.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'445.25		41'500.00		33'614.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'669.25		2'500.00		2'306.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.90		400.00		402.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'040.00		6'800.00		4'065.00	
3100.00	Büromaterial	9'272.35		6'000.00		7'270.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)	589.65		2'000.00		1'203.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		204.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	988.59		2'500.00		1'106.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'066.65		1'000.00		9'025.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'271.05		500.00		2'539.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	680.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'068.25		2'000.00		5'887.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'693.90		6'000.00		3'867.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	319.70		3'000.00		2'935.50	
3199.01	Rechtskosten	7'302.95		10'000.00		21'664.10	
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	44'066.30		100'000.00		77'631.50	
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	5'446.90		20'500.00		32'432.60	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	286'245.50		225'000.00		217'765.20	
3614.00	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS	18'750.00		40'000.00		50'000.00	
3614.80	Informatik	40'797.15		45'000.00		38'283.30	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	96'564.00		92'500.00		91'694.00	
3636.00	Private Institutionen	2'198.00		2'800.00		2'879.65	
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds	11'240.00		25'000.00		5'750.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00		15'000.00		11'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46'600.00		46'600.00		46'600.00	
4033.00	Hundesteuer (HF)		193'127.75		185'000.00		183'388.45
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren		27'781.05		17'000.00		13'978.05
4210.01	Verfahrenskosten						-1'240.00
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren		591'736.00		430'000.00		480'842.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		28'040.00		25'000.00		22'740.00
4260.00	Rückerstattungen aus Opferhilfeleistungen		825.00				
4409.00	Zinsen Hundesteuerfonds		1'633.80		2'000.00		1'854.10

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen		8'800.00		10'000.00		800.00
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat		44'821.00		45'000.00		44'834.00
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug		55'639.00		60'000.00		55'656.00
4910.02	Dienstleistungen für Zivilstandsamt				200.00		225.00
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	4'136.55		15'700.00		43'807.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	730.70		1'000.00		1'010.20	
3130.00	Stiftmessen	120.00		100.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'199.30		1'200.00		1'200.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	886.55		12'000.00		40'276.65	
3159.00	Unterhalt von kirchlichen Geräten			200.00			
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	16'434.90		15'500.00		16'364.90	
3010.00	Organistin	320.00				450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.10				25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.30				0.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	364.50		300.00		364.50	
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse	40.00		100.00		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'160.00		2'000.00		1'750.00	
3199.00	Ehrenauflagen			100.00			
3636.00	Bistumsverwaltung Chur	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Verbilligung der Wallfahrten	10'525.00		10'000.00		10'735.00	
2324	Schlichtungsbehörde	193'613.75	36'144.40	214'200.00	25'000.00	198'026.10	30'300.00
3000.00	Entschädigungen	85'064.35		99'200.00		87'295.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder	11'280.00		15'000.00		12'100.00	
3010.00	Besoldungen	40'930.00		43'600.00		42'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'428.15		10'800.00		10'135.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'806.20		13'200.00		11'683.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	527.15		700.00		550.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.90		100.00		104.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		1'000.00		1'292.55	
3100.00	Büromaterial	413.50		1'000.00		486.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	259.20		1'000.00		281.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'178.95		1'000.00		986.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	749.25		600.00		945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'185.60		1'500.00		1'349.80	
3199.00	Übrige Verwaltungsauslagen	818.50					
3614.80	Informatik	2'920.00				3'186.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
4210.00	Gebühren		36'144.40		25'000.00		30'300.00
2325	Straf- und Massnahmenvollzug	1'741'511.85	21'953.40	1'083'700.00	5'000.00	974'690.38	20'427.50
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	1'417'147.40		750'000.00		856'514.45	
3130.10	Kreditkartenkommission			4'500.00		5'363.28	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	249'613.45		250'000.00		49'563.65	
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	669.00		700.00		669.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3631.00	Konkordate	14'443.00		10'500.00		6'924.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	4'000.00		6'000.00			
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	55'639.00		60'000.00		55'656.00	
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug		11'026.10		2'000.00		6'288.05
4611.00	Kantone für Strafvollzug		10'927.30		3'000.00		14'139.45
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	1'760'947.09	1'293'906.35	1'842'600.00	1'348'500.00	1'789'414.47	1'419'935.95
3010.00	Besoldungen	714'009.80		721'800.00		727'140.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'969.00		54'900.00		59'802.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	63'528.55		60'000.00		66'822.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'282.40		3'500.00		3'419.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	571.45		600.00		582.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'000.00		1'562.55	
3100.00	Büromaterial	2'354.95		5'000.00		2'685.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'584.78		40'000.00		25'938.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'478.95		1'000.00		1'587.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'334.65		6'000.00		4'614.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'784.96		60'000.00		51'771.30	
3112.01	Dienstkleider	5'455.75		5'000.00		4'491.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	54'072.58		55'000.00		54'379.23	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	30'769.21		35'000.00		26'732.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'680.25		5'000.00		4'678.65	
3135.00	Arzt- und Spalkkosten	19'751.80		15'000.00		23'080.05	
3135.01	Verpflegung der Insassen	222'482.15		220'000.00		208'295.05	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	60'069.05		60'000.00		56'247.55	
3135.03	Wäschereinigung	9'456.75		10'000.00		9'425.90	
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	4'200.00		3'000.00		4'200.00	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	2'608.05				4'810.57	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	105'515.35		110'000.00		92'267.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	12'193.40		10'000.00		10'516.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'037.76		2'000.00		755.09	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'004.55		5'000.00		1'953.65	
3160.00	Mieten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	563.50		3'000.00		1'879.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	125.00		2'000.00		213.00	
3614.80	Informatik	31'751.25		38'000.00		31'535.30	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	16'676.55		15'000.00		15'791.75	
3636.00	Verbände und Institutionen	15'797.00		15'000.00		13'086.00	
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	18'080.00		15'000.00		16'813.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.02	Aufsicht und Überwachung Kantonspolizei	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3940.00	Zins Investitionskapital	27'285.80		30'800.00		32'370.25	
3940.01	Zins Betriebskapital	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3950.00	Abschreibungen	179'771.85		179'800.00		179'765.00	
4240.00	Dienstleistungen		50'154.20		50'000.00		88'242.30
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung		11'177.20		10'000.00		8'508.30
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten		24'334.90		20'000.00		21'071.80
4470.00	Mieten		33'600.00		32'400.00		32'400.00
4472.01	Benützungsgebühren		7'474.80		9'000.00		7'381.80

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung		81'023.00		82'400.00		83'010.00
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten		230'403.90		246'000.00		165'698.55
4611.02	Andere Kantone		758'665.00		800'000.00		930'798.30
4910.00	Ausschaffungshäftlinge		68'373.35		70'000.00		54'124.90
4920.00	Büromiete Forstware		28'700.00		28'700.00		28'700.00
2340	Zivilstandsamt	573'649.20	232'223.75	580'700.00	217'000.00	557'551.34	225'942.05
3010.00	Besoldungen	346'106.65		350'700.00		357'844.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'450.45		26'600.00		27'204.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'810.55		28'800.00		30'610.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'686.60		1'700.00		1'621.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	286.20		300.00		273.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'128.80		14'500.00		2'960.00	
3100.00	Büromaterial	11'559.80		7'500.00		2'716.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54.95		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	624.35		300.00		101.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'737.25		1'000.00		176.95	
3130.00	Dolmetscher, Übersetzungen	3'940.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'760.61		1'000.00		1'488.59	
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	9'500.00		10'000.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'647.90		6'000.00		4'053.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'872.25		7'500.00		9'568.20	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	13'344.00		14'000.00		7'351.00	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	826.34		1'000.00		1'293.00	
3614.80	Informatik	11'291.50		16'000.00		11'028.50	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Private Institutionen			200.00			
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	44'821.00		45'000.00		44'834.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		8'800.00		9'300.00	
3910.02	Dienste Amt für Justiz			200.00		225.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	39'400.00		39'400.00		39'400.00	
4210.00	Gebühren		228'430.75		215'000.00		220'975.35
4240.00	Dienstleistungen		2'419.50		1'000.00		3'890.20
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		420.00				255.00
4630.00	Bund für Zivilstandsleistungen		953.50		1'000.00		821.50
2345	Grundbuchamt	609'084.69	1'718'896.90	624'400.00	1'980'000.00	616'837.86	2'184'056.25
3010.00	Besoldungen	397'743.80		400'400.00		402'218.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'478.55		30'100.00		30'576.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'010.05		31'800.00		24'781.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'878.50		1'900.00		1'855.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	334.45		300.00		318.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'320.00		2'000.00		3'510.00	
3100.00	Büromaterial	4'480.95		6'000.00		3'999.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		452.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	692.00		2'000.00		1'958.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3130.00	ArcView, Datennutzung	7'761.10		6'600.00		7'476.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	797.24		1'800.00		1'243.63	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	25'276.65		25'000.00		32'334.05	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'318.44		4'000.00		3'192.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'928.96				1'374.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'303.40		2'000.00		1'709.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'737.35		500.00		69.80	
3614.80	Informatik	43'073.25		49'500.00		45'266.35	
3636.00	Private Institutionen	150.00		200.00		200.00	
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		1'243'904.15		1'500'000.00		1'579'627.95
4210.01	Notariatsgebühren		403'390.80		400'000.00		513'197.60
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon		36'601.95		45'000.00		56'230.70
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2350	Grundbuchbereinigung	132'161.75	3'255.00	136'600.00	2'000.00	133'137.35	2'025.00
3000.00	Sitzungsgelder	960.00				240.00	
3010.00	Besoldungen	100'093.50		102'100.00		101'733.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'838.40		7'700.00		7'968.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'593.00		8'800.00		7'524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	471.70		500.00		481.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.95		100.00		80.65	
3100.00	Büromaterial	466.25		1'000.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			300.00		22.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	169.70		300.00		157.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	1'488.25		2'500.00		1'480.00	
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		3'255.00		2'000.00		2'025.00
2370	Kantonspolizei	10'731'316.26	2'392'078.97	10'581'100.00	2'570'100.00	10'706'032.07	2'290'309.80
3010.00	Besoldungen	6'476'739.50		6'146'800.00		6'443'741.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	77'552.65		80'000.00		82'124.65	
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	100'962.07		104'000.00		82'699.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509'526.40		460'100.00		510'479.60	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	454'831.10		531'700.00		468'182.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'523.95		29'800.00		30'164.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'146.90		5'000.00		5'211.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	98'809.55		129'000.00		89'002.95	
3100.00	Büromaterial	25'725.85		35'000.00		31'344.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'615.05		100'000.00		88'375.44	
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	13'971.40		15'000.00		14'228.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'150.70		15'000.00		26'464.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'205.05		5'000.00		4'908.00	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	1'588.10		1'000.00		1'464.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'710.45		4'000.00		64'486.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	98'015.48		170'500.00		121'884.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	422.20		2'000.00		592.90	
3130.00	Kriminalinformation	57'002.70		55'000.00		48'570.85	
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	30'898.40		30'000.00		30'694.15	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	62'881.65		50'000.00		43'626.05
3130.03	ArcView, Datennutzung	8'623.00		8'000.00		8'623.00
3130.04	Zusammenarbeit Einsatzzentralen	9'102.50		18'000.00		15'415.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	65'754.15		80'000.00		72'819.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'301.55		16'000.00		15'554.60
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	11'317.04		13'500.00		10'949.45
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	11'926.58		10'000.00		13'669.06
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	26'663.40		25'000.00		22'007.80
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	84'775.80		110'000.00		101'393.00
3151.02	Unterhalt Funksystem	73'020.77		75'000.00		62'811.96
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte	288'811.51		330'000.00		262'130.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'756.05		6'000.00		12'734.50
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'823.68		10'000.00		9'510.86
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'197.45		20'000.00		20'346.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'911.70		20'000.00		88'639.75
3199.01	Haltung von Polizeihunden			5'000.00		
3199.02	Fahndungsauslagen	1'398.50		2'000.00		1'188.30
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	37'932.75		40'000.00		25'762.80
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	230'980.00		193'000.00		187'504.00
3614.80	Informatik	642'647.28		630'000.00		583'147.00
3636.00	Verbände und Institutionen	29'381.40		28'000.00		25'049.55
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	18'612.00		19'000.00		18'728.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	167'300.00		167'300.00		165'000.00
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	794'800.00		786'400.00		794'800.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Kanzleigebühren, Bewilligungsgebühren		48'473.25		40'000.00		42'333.00
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten		184'909.55		220'000.00		179'501.45
4240.02	Amtliche Dienstleistungen		160'795.07		170'000.00		169'127.45
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)		7'398.55		10'000.00		5'805.75
4260.00	Rückerstattungen für Telefongespräche, Porti, Fracht- und Autospesen		4'587.00		2'000.00		4'415.00
4260.01	Rückvergütungen für Unterhalt externe Polycomgeräte		178'675.30		203'000.00		172'282.60
4611.00	Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4611.01	Kantone für Ausbildungskosten						22'000.20
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom		11'456.00		37'000.00		9'710.00
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4630.01	Bund für Schwerverkehrskontrollen		1'120'280.00		1'200'000.00		1'085'980.00
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		87'227.30		100'000.00		46'346.75
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4910.00	Wildhutfunktionen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.01	Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch		320'176.95		320'000.00		284'707.60
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis		23'000.00		23'000.00		23'000.00
2371	Ordnungsbussen	218'697.35	3'281'053.83	370'000.00	5'506'000.00	273'553.81	4'648'812.65
3100.00	Büromaterial	2'289.50		35'000.00		10'033.20	
3111.00	Geschwindigkeitsmessgeräte					171.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti	59'737.59		100'000.00		94'314.16	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'265.52					
3151.00	Unterhalt Radargeräte	51'195.55		55'000.00		51'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'278.14					
3610.00	Fahrzeugkontrolle	63'073.05		140'000.00		83'380.25	
3614.80	Informatik	39'858.00		40'000.00		34'405.20	
4270.00	Ordnungsbussen		3'275'053.83		5'500'000.00		4'642'812.65
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2372	Lotteriewesen	2'345'746.35	2'345'746.35	2'295'000.00	2'295'000.00	2'337'524.75	2'337'524.75
3636.00	Kultur	188'410.80		110'000.00		107'942.55	
3636.01	Sozialwesen			5'000.00			
3636.02	Jugend und Erziehung	14'000.00		10'000.00		45'500.00	
3636.03	Gesundheit	8'391.75		20'000.00		15'871.70	
3636.04	Bildung und Forschung	1'000.00		5'000.00		2'000.00	
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	-4'720.00		10'000.00		42'000.00	
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	67'450.00		182'000.00		96'700.00	
3980.00	Kultur- und Sportförderung, Spielsucht	2'071'213.80		1'953'000.00		2'027'510.50	
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		2'314'940.00		2'260'000.00		2'299'826.00
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe		17'332.65		15'000.00		16'985.20
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren		13'473.70		20'000.00		20'713.55
2374	Motorfahrzeuge	97'633.50	10'017'104.30	183'000.00	9'800'000.00	23'568.15	9'802'104.97
3181.02	Abschreibungen Verkehrssteuern	7'961.00		5'000.00		-64'304.35	
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	89'672.50		178'000.00		87'872.50	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030.00	Verkehrssteuern		9'981'202.95		9'800'000.00		9'766'681.02
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf		35'901.35				35'423.95
2375	Fahrräder und Motorfahräder	2'772.50	28'050.00	5'000.00	25'000.00	2'682.50	27'475.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	2'772.50		5'000.00		2'682.50	
4030.00	Motorfahrradtaxen		28'050.00		25'000.00		27'475.00
2376	Motorboote und Schiffe	4'807.50	851'421.00	10'000.00	830'000.00	4'810.00	839'079.00
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	4'807.50		10'000.00		4'810.00	
4031.00	Schiffssteuer		851'421.00		830'000.00		839'079.00
2377	Migration	438'271.67	432'707.94	429'500.00	324'000.00	356'956.99	317'514.20
3010.00	Besoldungen	191'300.75		194'800.00		177'475.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'501.00		13'600.00		14'158.40	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'387.30		14'500.00		16'999.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	903.00		900.00		913.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	153.20		100.00		149.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'116.00		2'100.00		110.00	
3100.00	Büromaterial	2'866.80		2'000.00		75.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'198.30		16'000.00		14'552.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'165.70		2'000.00		37.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'320.55		3'000.00			
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	7'453.45		8'000.00		5'703.10	
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	184.00		4'000.00		409.95	
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	43'967.90		20'000.00		9'919.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	2'100.00		20'000.00		9'136.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'928.07		4'000.00		1'161.89	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'301.40		4'000.00		5'512.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'443.90		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000.00		1'103.00	
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	21'107.00		20'000.00		21'414.00	
3636.00	Private Institutionen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	64'132.15		50'000.00		47'801.20	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00		5'000.00		7'500.00	
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht	4'241.20		20'000.00		6'323.70	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
4210.00	Fremdenpolizeigebühren		347'414.75		250'000.00		257'412.75
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen		2'164.90		4'000.00		3'284.05
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz		63'128.29		50'000.00		36'817.40
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2379	Fischereiregal	13'453.20	101'691.00	13'600.00	98'500.00	13'110.80	95'331.00
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	800.00		1'000.00		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	53.20				30.80	
3631.00	Fischereikonkordat	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
4100.00	Fischereipatente		79'017.00		75'000.00		72'953.00
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer		13'890.00		15'000.00		12'874.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250.00				750.00
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze		2'000.00		2'000.00		2'220.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.01	WABAG Kies AG für Fischeinsätze im Vierwaldstättersee		6'534.00		6'500.00		6'534.00
2380	Fischbrut	183'122.88	13'355.50	202'600.00	6'500.00	213'728.65	5'700.00
3010.00	Besoldungen	113'921.50		111'500.00		109'850.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'965.20		8'500.00		8'600.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'300.20		10'000.00		9'428.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	526.20		500.00		532.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00		100.00		89.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'476.00		2'000.00		896.00	
3100.00	Büromaterial	2'800.80		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'987.88		8'000.00		6'052.00	
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	4'715.00		5'000.00		4'581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'047.40		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	720.80		1'000.00		574.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	305.90		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'404.65		5'000.00		40'491.50	
3112.01	Dienstkleider	800.00		2'000.00		2'362.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'542.95		12'000.00		11'027.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'878.55		1'800.00		3'016.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'786.25		3'700.00		3'645.50	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'817.10		5'000.00		7'505.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'491.50		3'500.00		2'420.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		71.00	
3636.00	Private Institutionen	45.00		1'000.00		85.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4250.00	Verkauf von Jungfischen		4'000.00		6'500.00		5'700.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		9'355.50				
2381	Jagdregal	312'978.78	135'381.35	348'000.00	141'500.00	348'270.10	153'299.00
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	12'123.20		6'500.00		5'100.00	
3010.00	Besoldungen	168'200.00		192'900.00		194'158.65	
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	214.60		9'200.00		4'520.00	
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	1'773.00		2'000.00		1'848.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'311.15		15'400.00		14'856.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'554.05		16'600.00		20'202.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	810.10		1'000.00		961.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.50		200.00		162.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	610.00		2'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial	101.00		1'000.00		94.70	
3101.00	Beschilderung	4'181.30		8'000.00		592.40	
3101.01	Material für Wildhut, Munition	2'392.60		5'000.00		3'603.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'233.25		2'500.00		9'936.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	819.48		1'000.00		-274.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	235.25		3'000.00		1'435.25	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	6'664.35		6'000.00		7'027.60	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	746.00		1'000.00		680.75	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'157.70		5'000.00		25'518.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.90		300.00		288.75	
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	59.60		1'000.00		108.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			500.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	2'175.00		2'000.00		1'770.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'560.80		26'000.00		27'157.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'731.15		1'000.00		1'386.85	
3199.01	Rabenvögelabschuss	1'567.00		1'500.00		900.00	
3199.02	Fuchs- und Dachabschuss	3'780.00		3'500.00		2'520.00	
3636.00	Private Institutionen	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Wildschäden	5'161.00		5'000.00		1'995.00	
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	2'528.80		10'000.00		2'430.00	
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		97'609.00		100'000.00		96'315.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren		395.00		2'000.00		8'154.00
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret		6'427.35		4'500.00		1'580.00
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse		5'550.00		2'000.00		2'250.00
4630.00	Bund für Wildhut im Banngebiet		25'400.00		33'000.00		45'000.00
2390	Wehr- und Dienstpflicht	638'743.83	160'469.12	671'600.00	191'000.00	675'384.15	193'087.30
3010.00	Besoldungen	436'524.10		439'900.00		429'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'178.95		29'800.00		33'778.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'445.40		33'600.00		34'876.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'948.25		1'900.00		1'939.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353.15		300.00		345.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'214.10		5'000.00		2'281.70	
3100.00	Büromaterial	9'642.30		12'000.00		11'460.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	239.80		1'500.00		469.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	806.00		1'000.00		776.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'726.75		5'000.00		3'554.75	
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	2'211.10		2'000.00		1'697.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	375.20		800.00		508.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'500.00			
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	4'647.40		6'000.00		4'738.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'006.22		6'000.00		4'213.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'095.36		5'000.00		3'779.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'662.60		5'000.00		3'554.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'478.70		3'000.00		2'500.60	
3199.01	Gerichtskosten	300.00		2'000.00		350.00	
3199.02	Entlassungsinspektion	6'873.80		7'500.00		6'730.40	
3614.80	Informatik	29'979.70		35'500.00		31'911.65	
3636.00	Private Institutionen	610.00		5'000.00		1'230.00	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	2'124.95		3'000.00		2'643.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	47'500.00		47'500.00		84'200.00	
4200.00	Wehrpflichtersatz		142'657.12		170'000.00		170'637.30

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungen		950.00		1'000.00		1'210.00
4270.00	Bussenertrag		16'832.00		20'000.00		21'150.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		30.00				90.00
2391	Zeughaus (Logistik)	836'054.55	691'511.75	872'000.00	690'000.00	824'640.24	692'753.75
3010.00	Besoldungen	474'715.75		465'100.00		475'003.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'964.00		36'200.00		37'558.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'721.60		39'000.00		39'084.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'788.80		11'400.00		11'267.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.30		400.00		387.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00		3'000.00		940.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435.90		2'000.00		1'079.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'320.00		3'000.00		2'415.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	155.70		2'500.00		1'038.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'658.65		14'000.00		8'730.35	
3130.00	Überwachung Zeughaus	9'221.00		9'500.00		9'221.00	
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen			1'000.00		392.00	
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	1'254.00		5'000.00		1'482.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	234.45				236.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'298.65		6'500.00		5'463.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'041.50		50'000.00		61'417.99	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'282.90		2'000.00		1'010.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'041.60		5'000.00		3'946.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	324.50		500.00			
3614.80	Informatik	5'765.25		7'500.00		5'766.35	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	194'100.00		194'100.00		144'400.00	
4610.00	Bund für Zeughausbetrieb		691'511.75		690'000.00		692'753.75
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	1'608'691.26	2'560'010.75	1'722'900.00	2'472'500.00	1'435'263.77	2'605'058.65
3010.00	Besoldungen	859'420.85		933'100.00		782'424.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'278.35		81'200.00		61'765.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	71'071.15		84'700.00		70'012.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'679.00		25'500.00		18'897.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	724.45		900.00		633.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-5'420.90		5'000.00		14'559.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'191.71		14'000.00		4'889.99	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'007.25		5'000.00		5'031.60	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	41'394.80		43'500.00		40'268.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'930.35		25'000.00		35'179.40	
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	3'202.70		4'000.00		3'736.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'834.47		2'500.00		2'381.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'228.40		27'000.00		27'049.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	242'078.05		247'500.00		172'360.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	14.18		1'000.00		239.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'834.90		11'000.00		16'963.75	
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	136'126.15		136'000.00		136'126.95	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	809.45		3'000.00		2'356.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	398.40		1'000.00		1'853.85	
3614.80	Informatik	52'387.55		39'500.00		13'331.90	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	32'500.00		32'500.00		25'000.00	
4240.00	Dienstleistungen		1'088.85		500.00		10'527.70
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial		425.00		500.00		375.00
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial		637.65		2'000.00		3'713.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						82'218.00
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz		23'125.00		25'000.00		26'907.35
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz		294'957.00		295'000.00		294'957.00
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur		184'455.60		90'000.00		116'053.75
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze)		93'521.35		93'500.00		93'522.15
4610.01	Bund für Betreiberleistungen		1'409'800.30		1'414'000.00		1'424'784.70
4610.02	Bund für Unterhaltsarbeiten		552'000.00		552'000.00		
4990.00	Gebäudeunterhalt						552'000.00
2395	Zivilschutz	2'318'241.98	405'821.75	2'308'200.00	314'500.00	2'406'242.91	590'428.45
3010.00	Besoldungen	801'095.60		825'500.00		777'644.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'637.70		69'800.00		63'655.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	67'227.90		73'500.00		61'159.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'526.20		4'400.00		3'472.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	622.60		800.00		599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'918.10		19'000.00		13'603.05	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	12'474.65		12'000.00		5'858.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'682.35		15'000.00		19'377.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'079.60		8'000.00		4'897.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	445.90		300.00		557.40	
3109.00	Zivilschutzmaterial	91'102.80		84'000.00		85'551.55	
3109.01	Anteil Bekleidungen aus Schutzraumfonds (SF)	119'000.00		120'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'236.45		8'000.00		9'732.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	78'174.15		75'000.00		76'455.60	
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	4'959.50		5'000.00		4'537.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'802.55		5'000.00		1'577.00	
3130.00	Nachführung Zuweisungsplanung Schutzplatzsteuerung	118'948.75		90'000.00		107'732.60	
3130.01	Sachbearbeiter für baulichen Zivilschutz	74'532.45		42'000.00		75'984.15	
3130.02	ArcView, Datennutzung	10'837.00		12'000.00		7'576.50	
3130.03	Nothilfeinsätze der Zivilschutzpflichtigen	6'895.60					
3130.04	Dienstleistungen Dritter	300.25					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	18'183.45		17'500.00		18'472.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'332.05		11'600.00		8'402.15	
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	130'061.99		140'000.00		97'987.90	
3144.00	Baulicher Unterhalt Ausbildungszentrum	13'865.75		23'000.00		30'282.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt der Schutzanlagen	86'114.30		59'000.00		115'168.40	
3144.02	Nachrüstung Telematiksysteme	61'324.00		120'000.00		3'818.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'094.14		9'000.00		8'571.03	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	64'659.95		55'000.00		39'319.92	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	1'980.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'270.10		3'000.00		2'721.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'961.60		9'000.00		7'367.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'194.95		22'000.00		18'615.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'997.85		6'000.00		4'896.60	
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	12'791.35		16'000.00		4'450.25	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds	107'231.70				356'461.05	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	80'340.00		130'000.00		96'130.00	
3614.80	Informatik	86'955.25		87'500.00		66'636.85	
3636.00	Private Institutionen	2'210.00		1'500.00		1'659.00	
3637.00	Private Schutzräume (SF)	1'423.45		20'000.00			
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	42'950.00		45'000.00		130'509.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	41'800.00		41'800.00		54'800.00	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)		292'100.00		200'000.00		350'036.00
4210.00	Gebühren		9'680.00		6'000.00		11'590.00
4240.00	Dienstleistungen				1'500.00		7'724.00
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung		789.50		2'000.00		1'375.00
4409.00	Zinsen Schutzraumfonds		5'501.15		7'900.00		6'425.05
4511.00	Entnahme Schutzraumfonds				52'100.00		
4630.00	Bund für Kurse und Nachrüstung		54'801.10				82'769.40
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen		42'950.00		45'000.00		130'509.00
2396	Notorganisation	411'739.50	71'847.00	479'500.00	28'100.00	366'735.25	30'267.05

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder Kantonaler Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	18'924.80		20'000.00		15'723.40	
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze			3'000.00		3'715.00	
3010.00	Besoldungen	84'343.05		84'500.00		89'468.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'505.20		6'400.00		9'183.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'998.40		8'300.00		10'545.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	315.25		400.00		376.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.80		100.00		80.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung für den Sanitätsdienst	23'919.25		28'500.00		19'194.15	
3100.00	Büromaterial	1'811.95		2'000.00		492.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'138.00		3'000.00		1'836.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'211.20		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	2'222.50		3'000.00			
3106.01	Betriebsmaterial Sanitätsdienst	2'525.10		5'600.00		6'547.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'000.00		6'771.05	
3111.00	Maschinen, Geräte für den Sanitätsdienst	10'261.45		16'600.00		6'364.25	
3112.01	Dienstkleider	5'424.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'346.35		3'000.00		16'754.85	
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	73'023.80		126'900.00		78'428.55	
3130.01	ArcView, Datennutzung			5'000.00			
3130.02	Nothilfeinsätze	386.95		2'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	16'035.95		18'400.00		17'420.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'059.35		9'100.00		9'060.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse Notorganisation	9'034.40		18'500.00		14'291.70	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	10'605.80		8'000.00			
3144.01	Nachrüstung Telematiksysteme	29'992.05		16'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'588.75		33'100.00		23'523.70	
3160.00	Mieten	4'216.00		200.00		1'216.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'005.05		5'000.00		5'936.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'115.80		4'000.00		278.00	
3614.80	Informatik	10'460.00		17'500.00		11'525.75	
3636.00	Private Institutionen	200.00		300.00			
3636.01	CareLink	18'000.00		25'000.00		18'000.00	
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage		46'798.40		21'100.00		19'162.95
4631.00	Kanton Obwalden an Wartung Kantonale Schutzanlage und AC-Labor		25'048.60		7'000.00		11'104.10
2397	Kulturgüterschutz	68'949.40		87'600.00		62'421.75	982.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'500.00		1'795.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'797.60		4'500.00		5'519.65	
3130.00	Mikroverfilmung und Sicherheitsdokumentation	9'905.50		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	417.95		1'100.00		1'731.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'204.45		6'000.00		5'215.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	693.90		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3614.80	Informatik	3'730.00		5'000.00		2'960.00	
3636.00	Private Institutionen			100.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	45'200.00		45'200.00		45'200.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						982.00
2398	Wehrdienste	269'158.95	100'000.00	257'700.00	100'000.00	240'321.85	100'000.00
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	8'255.50		7'700.00		4'592.40	
3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	126'240.00		115'000.00		101'066.00	
3614.00	Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte	34'663.45		35'000.00		34'663.45	
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	60'353'205.26	12'752'396.39	59'851'600.00	11'886'900.00	60'610'194.42	12'351'880.95
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	622'950.81	13'832.75	706'300.00	87'900.00	673'052.74	80'770.30
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	29'390.00		31'000.00		37'715.00	
3010.00	Besoldungen	352'153.80		347'700.00		337'360.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'544.10		26'200.00		26'338.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'522.15		30'300.00		34'116.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'558.60		1'700.00		1'519.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	281.50		300.00		272.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00		3'000.00		2'562.55	
3100.00	Büromaterial	3'451.95		6'000.00		4'245.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'902.90		11'000.00		9'168.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	672.95		900.00		660.65	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	66.05				18.85	
3132.00	Projekt Schulnetz NW	10'799.80		85'400.00		57'304.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'092.22		3'000.00		2'705.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'473.74		5'200.00		4'315.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'501.00		3'500.00		4'229.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'209.80		3'500.00		3'258.35	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	22'582.60		31'200.00			
3611.00	Interkantonale Projekte	33'283.00		34'000.00		35'688.00	
3611.01	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	16'253.00		14'000.00		17'930.00	
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	14'197.00		14'000.00		18'687.00	
3614.80	Informatik	10'104.65		10'000.00		8'320.50	
3636.00	Private Institutionen	1'450.00		1'500.00		1'650.00	
3636.01	Beiträge aus Fonds Silva da Diaz					22'086.25	
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		36'100.00	
4210.00	Gebühren		1'235.50		1'000.00		
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt		1'797.45		1'500.00		1'379.95
4511.00	Entnahmen Fonds Silva da Diaz						22'086.25
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden		10'799.80		85'400.00		57'304.10

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2512	Abteilung Sport	556'794.73	90'744.75	562'900.00	92'300.00	493'348.85	100'801.90
3010.00	Besoldungen	231'581.35		232'800.00		227'657.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'257.60		17'500.00		18'184.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'233.20		20'000.00		20'040.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'112.60		1'100.00		2'097.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	193.35		200.00		188.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'330.00		2'000.00		1'780.00	
3100.00	Büromaterial	1'151.65		2'000.00		1'644.65	
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3'205.22		3'000.00		3'292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'202.00		5'500.00		4'759.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'512.55		2'500.00		3'007.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'377.65		1'000.00		1'307.65	
3138.00	Prüfungen, Kurse	123'540.20		126'500.00		136'683.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'480.61		3'000.00		5'263.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'986.60		3'500.00		1'898.10	
3199.00	Schulsporttage	10'031.05		10'000.00		9'629.00	
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	10'011.55		10'000.00		9'260.80	
3611.00	Kantone für Kurse	9'325.50		15'000.00		9'193.65	
3614.80	Informatik	10'773.35		14'000.00		10'591.00	
3636.00	Kindersportförderung	10'188.70		10'000.00		3'569.30	
3636.02	Beiträge an Sportveranstaltungen	60'000.00		60'000.00			
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		18'300.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		593.00		300.00		662.50
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse		50'156.00		50'000.00		60'090.50
4611.00	Kantone		8'786.75		12'000.00		6'077.90
4630.00	Bund		31'209.00		30'000.00		33'971.00
2513	Sportförderung	636'522.00	636'522.00	460'800.00	460'800.00	471'147.60	471'147.60
3199.00	Nidwaldner Sportpreis			5'000.00			
3511.00	Einlage Sportfonds			8'800.00		86'751.60	
3636.00	Sportanlagen	205'584.00		50'000.00			
3636.01	Sportgeräte	19'558.00		10'000.00		15'426.00	
3636.02	Sportveranstaltungen	18'320.00		17'000.00		16'750.00	
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	285'760.00		280'000.00		269'820.00	
3637.00	Sport- und Begabtenförderung	107'300.00		90'000.00		82'400.00	
4409.00	Zinsen Sportfonds		5'930.45		4'800.00		7'039.70
4511.00	Entnahme Sportfonds		164'908.80				
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto		465'682.75		456'000.00		464'107.90
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	1'024'489.25	84'066.10	1'079'600.00	78'500.00	1'060'024.77	79'422.15
3010.00	Besoldungen	533'607.25		544'000.00		542'115.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'559.40		41'500.00		44'827.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	59'545.95		52'200.00		62'302.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'328.55		2'600.00		2'427.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	437.70		400.00		450.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'232.00		11'500.00		5'985.00	
3100.00	Büromaterial	518.05		500.00		864.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'211.85		8'700.00		56.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	127.50		800.00		674.07	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	84'874.05		64'500.00		76'408.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'079.60		1'200.00		539.00	
3130.00	Therapien durch Dritte	68'699.80		75'000.00		82'991.10	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	501.35		500.00		533.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'135.75		12'000.00		3'391.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'789.45		1'500.00		5'257.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'446.00		10'000.00		7'226.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'863.00		3'500.00		2'684.70	
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17'472.00		17'000.00		17'472.00	
3612.00	Gemeinden für Fachberatung	38'443.25		72'000.00		73'995.05	
3614.80	Informatik	9'233.70		15'000.00		11'637.10	
3632.00	Schulprojekte	11'800.35		14'000.00		10'148.80	
3635.00	Abgeltung von Rechten	11'833.95		18'500.00		12'079.25	
3636.00	Lehrerstufenkonferenz					6'000.00	
3636.01	Verbände und Institutionen	925.00		2'200.00		980.00	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	67'323.75		73'000.00		51'577.50	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	28'000.00		28'000.00		27'900.00	
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften		71'438.45		60'000.00		66'539.10
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten		12'627.65		18'500.00		12'883.05
2516	Lehrerweiterbildung	220'195.95	67'185.00	202'200.00	42'000.00	203'477.60	39'951.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'414.60		1'500.00		2'154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.10		100.00		74.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.65		100.00		2.30	
3100.00	Büromaterial	69.75		100.00		43.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'651.50		3'800.00		3'626.10	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	116'761.75		90'000.00		101'869.55	
3138.01	Nachqualifikation Französisch	18'403.30		40'000.00		37'881.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	620.20		600.00		487.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'416.60		800.00		1'416.40	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	60'835.50		65'000.00		55'742.00	
4231.00	Kursgelder		10'451.00		8'000.00		4'517.70
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten		52'536.00		30'000.00		31'111.30
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten		4'198.00		4'000.00		4'322.00
2520	Schulpsychologischer Dienst	342'047.70		391'200.00		367'401.75	
3010.00	Besoldungen	238'747.80		273'800.00		262'056.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'863.00		20'500.00		20'770.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'386.60		24'800.00		19'467.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'169.05		1'300.00		1'245.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.25		200.00		207.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'032.70		8'500.00		4'890.00	
3100.00	Büromaterial	45.50		100.00		524.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	244.60		1'000.00		1'898.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'742.35		1'500.00		1'759.15	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Testmaterial	4'026.60		4'000.00		2'980.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	108.00				3'221.70	
3130.00	Übersetzer, Dritte	3'170.00		1'500.00		2'062.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'457.20		4'500.00		3'350.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	664.45		500.00		2'227.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'535.20		5'600.00		4'276.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12.00		100.00			
3614.80	Informatik	4'502.40		11'500.00		4'829.25	
3636.00	Private Institutionen	1'640.00		1'300.00		835.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'500.00		5'500.00		5'800.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2525	Heilpädagogische Schule	2'964'334.13	315'835.45	3'006'700.00	365'000.00	3'196'933.88	369'760.20
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	1'280.00		1'400.00		1'280.00	
3020.00	Besoldungen	1'411'064.05		1'468'900.00		1'629'434.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'387.85		107'500.00		124'937.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	136'600.65		123'700.00		155'824.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'136.25		6'800.00		8'308.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'141.50		1'100.00		1'321.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'817.35		15'000.00		9'735.95	
3100.00	Büromaterial	3'370.30		3'000.00		2'864.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'645.60		15'000.00		13'977.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67.20		500.00		3'412.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	902.45		1'000.00		639.85	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	12'946.70		12'000.00		10'790.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	8'931.90		9'000.00		13'861.25	
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	29'515.00		30'000.00		34'840.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'583.75		1'500.00		4'479.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'032.50		3'100.00		4'794.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	46'481.50		38'000.00		47'297.40	
3130.00	Dritte für Schülertransporte und -begleitungen	90'678.65		95'000.00		92'745.80	
3130.01	Übersetzer	627.10		800.00		941.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'656.00		3'600.00		3'787.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'800.00		4'000.00		4'126.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	286.70		2'400.00		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'855.45		7'000.00		6'855.00	
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch	564.20		1'000.00		806.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'356.00		45'000.00		48'690.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'141.58		3'000.00		1'697.88	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'514.35		3'000.00		2'323.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'573.00		11'500.00		11'321.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'929.45		6'000.00		10'092.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	88.40		100.00		95.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'697.95		4'000.00		3'458.80	
3612.00	Gemeinden für SHP	268'037.25		286'000.00		175'597.05	
3614.80	Informatik	16'976.35		22'000.00		16'097.75	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Private Institutionen	750.00		1'000.00		750.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	125'745.15		100'000.00		167'175.05	
3910.00	Dienste Schulwart	92'352.00		90'000.00		92'372.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	26'800.00		26'800.00		30'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	455'000.00		455'000.00		455'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		18'546.00		21'000.00		15'976.00
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie		29'465.70		14'000.00		17'265.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'910.00		40'000.00		36'545.10
4611.00	Kantone, Schulbeiträge		183'433.85		270'000.00		283'103.90
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie		19'479.90		20'000.00		16'869.60
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	1'156'822.85	1'118'822.85	1'151'500.00	1'153'500.00	1'128'863.70	1'117'163.70
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	30'795.70		31'600.00		31'970.60	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	879'890.50		860'500.00		857'887.30	
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen	1'932.00				2'279.00	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	1'577.00				2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'485.00		67'400.00		69'356.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'762.15		76'600.00		73'200.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'116.80		4'300.00		4'261.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	730.35		700.00		718.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'856.70		10'000.00		8'265.00	
3100.00	Büromaterial	1'286.80		1'500.00		1'802.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		43.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	533.35		500.00		352.00	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	8'412.80		7'900.00		12'015.85	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'807.20		7'000.00		4'103.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	355.30		500.00		316.55	
3130.00	Therapien durch Dritte, Übersetzungen	11'297.50		15'000.00		4'452.00	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	4'194.00		12'000.00		4'409.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	466.35		1'500.00		886.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	800.00		1'000.00		356.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	17.50		1'000.00		291.75	
3160.00	Miete externe Schulräume	43'810.00		43'000.00		43'810.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'502.45		6'000.00		3'316.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		1'000.00		566.95	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	143.40					
4612.00	Schulgemeinden		1'118'822.85		1'153'500.00		1'117'163.70
2528	Heilpädagogische Früherziehung	260'582.65		373'800.00		226'619.70	
3010.00	Besoldungen	204'291.00		195'800.00		175'795.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'138.40		14'300.00		14'169.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'658.20		16'300.00		13'671.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	932.55		900.00		895.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166.00		200.00		157.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'010.00		3'500.00		2'460.00	
3100.00	Büromaterial	363.60		500.00		542.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.00		300.00		25.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	1'698.15		2'000.00		1'988.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	503.40		4'500.00		1'780.00	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	391.30		1'000.00		244.70	
3130.01	Übersetzer	592.15		800.00		1'063.20	
3130.02	Therapien durch Dritte	123.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	360.00				1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	69.00					
3160.00	Mieten und Benützunggebühren	3'420.00		800.00		720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'590.90		7'000.00		7'585.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		270.00	
3636.00	Private Heime und Institutionen	250.00		120'000.00		250.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00		4'000.00	
2550	Amt für Berufsbildung	594'641.15	3'402'878.20	621'600.00	3'300'000.00	601'787.85	3'413'772.85
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	2'080.00		2'000.00		960.00	
3010.00	Besoldungen	423'175.60		409'000.00		427'629.85	
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung			4'000.00		945.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'396.50		30'800.00		32'989.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'207.75		38'300.00		38'880.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'874.20		1'900.00		1'707.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353.50		300.00		340.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.90		4'000.00		2'670.00	
3100.00	Büromaterial	101.50		5'000.00		36.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	748.10		2'000.00		1'866.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00		266.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte					1'455.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'590.00		25'000.00		22'061.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	272.45		1'000.00		390.75	
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	3'596.65		2'000.00		2'672.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245.40		500.00		757.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	405.50		1'600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'454.75		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'711.70		5'000.00		5'835.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'820.00		2'000.00		1'368.70	
3614.80	Informatik	17'062.65		20'000.00		17'469.70	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	27'796.00		42'600.00		19'786.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	200.00		700.00		200.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		832.20				376.85
4630.00	Bund		3'402'046.00		3'300'000.00		3'413'396.00
2560	Berufsfachschule	7'456'863.36	2'783'692.10	8'053'600.00	2'658'400.00	7'555'518.29	2'858'904.00
3010.00	Besoldungen Verwaltung	117'934.60		132'200.00		118'816.55	
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	722'662.90		808'600.00		700'680.80	
3020.01	Besoldungen Grundbildung	3'966'299.30		4'176'400.00		3'953'961.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372'945.20		386'600.00		370'171.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	463'140.90		454'700.00		462'990.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'930.75		24'300.00		21'471.70	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'872.55		4'000.00		3'862.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'505.10		55'000.00		24'148.55	
3100.00	Büromaterial	23'882.43		25'000.00		14'144.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'801.50		25'000.00		23'910.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	364.50		3'500.00		4'410.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'537.70		4'000.00		3'682.50	
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	49'986.15		90'000.00		67'564.61	
3104.01	Lehrmittel Lernende			10'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'799.08		30'000.00		27'863.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'179.90		30'000.00		20'361.70	
3113.00	Hardware	93'297.68		95'000.00		88'534.70	
3118.00	Software	16'758.25		38'000.00		45'205.97	
3130.00	Transport Sportunterricht	58'806.00		75'000.00		63'261.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'450.00		8'500.00		3'736.00	
3130.02	Dritte für Unterricht	1'829.12		5'000.00		3'235.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	5'446.14		6'000.00		5'059.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'046.95		16'000.00		16'036.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'839.31		35'000.00		16'524.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'476.00		6'500.00		984.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'291.95		60'000.00		80'996.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'121.85		20'000.00		29'097.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'951.55		20'000.00		19'339.55	
3171.00	Schulveranstaltungen	110'242.15		150'000.00		115'687.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'842.15		2'500.00		1'865.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'942.55		8'000.00		6'855.90	
3614.80	Informatik	34'248.35		38'500.00		35'466.45	
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	196'714.35		225'000.00		225'025.55	
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	10'841.45		12'000.00		11'581.90	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'075.00		3'500.00		2'683.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	95'800.00		95'800.00		92'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	874'000.00		874'000.00		874'000.00	
4230.00	Schulgelder Brückenangebote		21'810.00		3'000.00		17'680.00
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		3'600.00		7'000.00		7'730.00
4240.00	Dienstleistungen		13'925.00		1'500.00		7'189.00
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende		1'096.10				771.70
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende		61'865.00		58'100.00		59'892.50
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen		109'328.00		130'000.00		112'584.80
4611.00	Schulgelder Brückenangebote		125'100.00		58'800.00		152'000.00
4611.01	Schulgelder berufliche Grundbildung		2'446'968.00		2'400'000.00		2'501'056.00
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	198'675.35	128'921.50	254'100.00	250'000.00	268'408.35	270'891.00
3020.00	Besoldungen	164'508.90		185'200.00		221'443.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'426.75		13'800.00		16'204.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'114.10		15'600.00		17'492.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	372.00		800.00		710.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	131.45		200.00		179.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					128.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'871.50		20'000.00		7'801.70	
3104.00	Lehrmittel Kursteilnehmende					213.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dritte für Unterricht			12'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.65		2'500.00		1'158.95	
3636.00	Verbände und Institutionen	3'085.00		4'000.00		75.00	
4231.00	Kursgelder		128'921.50		250'000.00		270'891.00
2565	Berufliche Grundbildung	7'491'372.40		7'271'100.00		7'076'842.40	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	837'900.00		808'500.00		780'253.35	
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5'669'427.00		5'674'500.00		5'593'379.20	
3611.02	Kantonale Anbieter überbetrieblicher Kurse					400.00	
3611.03	Brückenangebote	29'400.00					
3612.00	Kommunale Berufsschulen Teilzeit	45'000.00					
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	15'200.00		44'100.00		17'200.00	
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	393'719.00		237'000.00		432'493.40	
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	500'726.40		507'000.00		253'116.45	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'170'507.60		2'024'500.00		2'169'555.80	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	124'438.00		180'000.00		89'360.00	
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	49'156.00		40'000.00		18'557.00	
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	14'709.00		35'000.00		9'396.00	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	80'493.00		60'000.00		86'507.00	
3611.04	Höhere Fachprüfungen	12'953.00		30'000.00		25'603.00	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	712'159.00		675'000.00		758'578.00	
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	633'995.00		494'500.00		614'097.10	
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	33'096.00		50'000.00		70'614.00	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	431'690.60		370'000.00		401'368.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.04	Höhere Fachprüfungen	39'178.00		50'000.00		55'976.50	
3635.05	Berufsbildnerkurse	38'640.00		40'000.00		39'499.20	
2570	Qualifikationsverfahren	692'022.75	58'624.70	708'500.00	75'000.00	653'630.95	72'447.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'858.10		8'500.00		8'549.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	131.65		400.00		261.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.75		200.00		34.50	
3101.00	Prüfungsmaterial	16'219.00		20'000.00		21'032.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'456.80		2'500.00		1'981.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'580.20		17'500.00		20'089.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	134'276.30		173'000.00		146'098.30	
3132.01	Experten für Kursbesuche	1'000.00		5'000.00		2'250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'944.00		3'000.00		160.00	
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	497'728.65		450'000.00		434'426.50	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	17'445.00		18'400.00		18'462.00	
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	359.30		10'000.00		286.15	
4611.00	Kantone		58'624.70		75'000.00		72'447.90
2575	Berufs- und Studienberatung	913'149.63	85'306.00	964'000.00	80'500.00	945'029.10	82'234.75
3010.00	Besoldungen	615'381.80		641'400.00		638'689.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'359.55		50'800.00		50'009.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	55'940.75		57'100.00		65'106.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'760.25		3'200.00		2'905.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	512.30		500.00		514.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'482.80		8'000.00		7'140.00	
3100.00	Büromaterial	4'807.35		3'000.00		3'424.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'539.25		3'000.00		1'427.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'546.85		18'000.00		16'962.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'108.58		27'500.00		21'223.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'245.65		9'000.00		7'118.85	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'528.15		1'500.00		1'124.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'203.40		3'000.00		2'903.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'959.80		10'000.00		9'859.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'745.40		3'500.00		2'361.80	
3614.80	Informatik	23'407.40		35'000.00		24'855.05	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	19'440.35		20'000.00		21'172.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'680.00		1'500.00		730.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'000.00		53'000.00		53'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'063.00		4'000.00		5'600.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen		243.00		500.00		634.75
4611.00	Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung		65'000.00		65'000.00		65'000.00
4613.00	Öffentliche Sozialversicherungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
2576	Tertiär A	11'703'518.50		10'870'000.00		12'316'261.25	
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'976'635.00		4'100'000.00		4'160'655.00	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'462'831.40		1'100'000.00		1'354'645.20	
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	1'490'676.00		330'000.00		240'125.00	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	2'461'687.70		1'850'000.00		3'578'265.05	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	1'392'132.00		2'400'000.00		2'699'914.00	
3611.05	Konkordatsorgan FHZ	919'556.40		1'090'000.00		282'657.00	
2577	Tertiär B			20'000.00			
3611.00	Kantonale Fachschulen			20'000.00			
2578	Sekundarstufe II	1'324'100.00		1'416'000.00		1'689'458.15	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	438'250.00		550'000.00		619'795.00	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	400'050.00		420'000.00		586'798.50	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	181'300.00		70'000.00		131'659.00	
3611.03	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	7'800.00		20'000.00		41'995.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	41'750.00		80'000.00		56'328.00	
3635.01	Private Fachmittelschulen	40'250.00		16'000.00		24'230.00	
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	214'700.00		260'000.00		228'652.65	
2579	Sekundarstufe I	165'850.00		118'000.00		176'788.00	
3611.00	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	17'200.00		28'000.00		8'450.00	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	119'850.00		90'000.00		154'738.00	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	28'800.00				13'600.00	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	14'268'430.47	1'134'705.20	14'383'000.00	1'209'000.00	14'090'142.05	1'169'984.70
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	16'727.10		22'000.00		16'463.40	
3010.00	Besoldungen Verwaltung	334'195.45		326'500.00		322'622.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen Mensa	250'721.75		263'900.00		240'860.60	
3010.02	Besoldungen Hausdienst	465'682.35		516'100.00		449'234.60	
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7'298'685.05		7'330'700.00		7'270'980.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655'309.00		629'100.00		657'797.45	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	769'927.45		736'200.00		759'672.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37'417.50		39'800.00		37'918.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'751.75		6'700.00		6'678.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'447.70		25'000.00		15'623.60	
3091.00	Personalwerbung	22'324.50		10'000.00		20'085.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'827.20		12'000.00		9'176.50	
3100.00	Büromaterial	14'865.50		13'000.00		9'366.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'946.75		37'000.00		35'493.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'170.40		35'000.00		37'769.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'649.85		2'000.00		1'840.65	
3104.00	Lehrmittel	146'401.70		163'000.00		195'292.78	
3104.01	Lehrmittel Schüler	131'818.18		147'000.00		134'254.69	
3104.02	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	80'004.80		88'000.00		85'650.55	
3105.00	Lebensmittel, Getränke Mensa	230'793.00		261'000.00		233'010.25	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft	16'447.20		23'500.00		10'956.50	
3106.00	Medizinisches Material	759.40		1'000.00		490.20	
3109.00	Ausweise	3'196.35		3'000.00		2'523.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'419.10		5'000.00		5'526.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	83'510.90		85'000.00		32'990.95	
3113.00	Hardware	39'134.30		41'000.00		14'347.40	
3118.00	Software	49'074.30		54'000.00		58'670.03	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	178'023.25		155'000.00		132'113.00	
3130.00	Dritte für Unterricht			1'000.00			
3130.01	Securitas	5'349.20		6'000.00		5'642.60	
3130.02	Gesundheitsberatung	2'378.45		3'000.00		2'560.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	10'204.09		13'000.00		11'383.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'481.20		8'000.00		12'057.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'938.55		50'000.00		41'411.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'308.60		25'000.00		30'800.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'196.85		125'000.00		120'319.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'084.00		3'000.00		1'742.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'825.65		42'000.00		31'352.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'063.75		92'000.00		90'645.75	
3158.00	Software-Unterhalt	25'419.95		25'000.00		15'685.70	
3160.00	Mieten Liegenschaften	40'475.00		41'000.00		51'725.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	960.00		1'000.00		960.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	118'306.00		122'000.00		117'917.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46'325.85		52'000.00		44'606.75	
3171.00	Schulveranstaltungen	190'714.50		229'000.00		178'072.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'548.40		4'000.00		3'662.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	307.75		1'000.00			
3199.01	Ehrenauflagen	2'458.80		2'500.00		2'236.10	
3614.80	Informatik	7'313.20		7'000.00		5'908.70	
3632.00	Schulgemeinden für Instrumentalunterricht	223'417.85		205'000.00		212'606.75	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Schulgemeinde Stans für Hauswirtschaft und Technisches Gestalten	181'238.05		170'000.00		192'448.40	
3632.02	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	7'589.00		10'000.00		8'107.30	
3636.00	Verbände und Institutionen	1'074.00		1'000.00		1'433.60	
3637.00	Ausbildungsbeiträge	26'220.00		28'000.00		24'445.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	2'035'000.00		2'035'000.00		2'035'000.00	
4230.00	Schulgelder		52'220.00		45'500.00		50'286.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'828.70		71'000.00		71'670.85
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Schüler		132'701.85		150'500.00		137'615.90
4250.01	Materialgelder		134'409.15		138'000.00		136'635.30
4250.02	Mensa		439'218.70		480'000.00		452'388.95
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen, Schullager		117'714.75		141'000.00		127'538.65
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betriebskosten		240.00		500.00		240.00
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft		8'243.85		10'500.00		12'172.50
4260.03	Rückerstattungen Ausweise		2'974.75		3'500.00		3'417.65
4260.04	Rückerstattungen für Heiz- und Nebenkosten		32'527.90		40'000.00		31'331.65
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle		3'613.55		500.00		3'140.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		677.00		1'000.00		2'026.60
4611.00	Kantone, Schulgelder		140'335.00		127'000.00		141'520.00
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	942'273.00	130'443.00	1'183'000.00	133'000.00	1'144'871.00	129'000.00
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	415'717.00		500'000.00		459'676.00	
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	355'874.00		300'000.00		385'661.00	
3637.02	Höhere Berufsbildung	-3'920.00					

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	29'715.00		70'000.00		76'112.00	
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	53'488.00		60'000.00		71'305.00	
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	90'199.00		250'000.00		150'484.00	
3706.00	Bund für private Institutionen	1'200.00		3'000.00		1'633.00	
4290.00	Übrige Entgelte		30.00				
4630.00	Bund		129'213.00		130'000.00		127'367.00
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen		1'200.00		3'000.00		1'633.00
2590	Erwachsenenbildung	12'818.25		18'000.00		13'065.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'818.25		15'000.00		12'660.30	
3636.00	Verbände und Institutionen			3'000.00		405.00	
2596	Kantonsbibliothek	668'101.75	93'145.80	688'900.00	78'300.00	694'790.89	80'240.00
3010.00	Besoldungen	267'354.35		269'900.00		309'514.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'091.20		19'400.00		24'221.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	19'450.85		21'500.00		19'312.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'238.30		1'200.00		1'469.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	228.80		200.00		247.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		4'000.00		1'793.50	
3100.00	Büromaterial	9'935.25		10'000.00		9'833.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'179.70		2'400.00		543.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'752.10		1'700.00		1'489.15	
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	83'570.80		75'600.00		75'972.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'428.65		20'000.00		25'245.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Bestandserhaltung	27'020.65		27'000.00		4'793.75	
3130.01	Bibliotheksgebühren	1'219.25		2'000.00		1'559.95	
3130.02	Projektbearbeitung	2'500.00		2'500.00		2'415.10	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	4'274.55		5'500.00		8'879.05	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	9.00		500.00		87.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'472.05		4'100.00		6'576.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'377.45		3'500.00		4'365.71	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'576.60		1'500.00		2'140.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'098.40		1'500.00		1'412.70	
3614.80	Informatik	37'650.50		51'500.00		32'687.20	
3635.00	Abgeltung von Rechten	623.30		1'200.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	750.00		1'600.00		630.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'800.00		6'800.00		7'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	152'300.00		152'300.00		152'300.00	
4210.00	Gebühren		3'310.00		2'000.00		2'318.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien		1'108.60		300.00		482.60
4290.00	Mahngebühren		956.40		400.00		1'466.50
4610.00	Bund für Bestandserhaltung		4'200.00				
4980.00	Kulturfonds		83'570.80		75'600.00		75'972.90
2597	Museum	1'298'919.99	299'795.49	1'429'900.00	296'000.00	1'235'432.47	201'206.70
3010.00	Besoldungen	456'410.70		482'200.00		408'096.80	
3010.01	Besoldungen Ausstellungen (MF/KF)					8'750.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'718.35		35'400.00		29'278.75	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	21'661.45		26'800.00		20'562.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.65		2'200.00		1'607.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.80		400.00		352.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'700.00		2'121.90	
3100.00	Büromaterial	2'385.00		4'000.00		2'989.20	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	6'267.75		5'000.00		5'444.37	
3101.01	Museumshop	5'803.95		5'000.00		8'266.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'573.25		1'500.00		370.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'624.00		1'000.00		823.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'360.65		4'000.00		2'793.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'850.35		6'900.00		11'860.90	
3119.00	Museumsobjekte (MF/KF)	78'504.96		50'000.00		29'972.00	
3119.01	Museumseinrichtungen (MF/KF)	6'855.20		5'000.00		727.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'648.60		32'000.00		36'355.50	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	105.60		8'000.00			
3130.01	Temporäre Ausstellungen (MF/KF)	178'084.60		200'000.00		129'490.05	
3130.02	Mithilfe Ausstellungsaufbau (MF/KF)	8'027.73		16'000.00		10'278.70	
3130.03	Inventarisierung	7'064.60		18'000.00		11'044.00	
3130.04	Neukonzeption Museum (MF)	8'390.35		10'000.00			
3130.05	Museumspädagogik	29'622.75		35'000.00		36'989.75	
3130.06	Werbung, Web, Public Relations	31'708.20		30'000.00		22'163.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	13'335.45		12'000.00		10'498.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'450.65		30'000.00		39'891.20	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	41.35		1'500.00		894.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'477.15		6'000.00		5'563.45	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten			15'000.00			
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter	29'009.20		59'000.00		62'143.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'644.45		6'000.00		2'332.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'553.00		2'500.00		6'652.10	
3511.00	Einlage Museumsfonds					4'847.95	
3614.80	Informatik	6'150.90		7'500.00		5'075.75	
3636.00	Private Institutionen	1'933.35		2'500.00		2'793.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	293'300.00		293'300.00		306'900.00	
4240.00	Eintrittsgebühren (MF/KF)		56'390.10		50'000.00		42'641.30
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (MF/KF)		40'853.80		4'000.00		3'170.00
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf		19'932.65		15'000.00		17'141.00
4409.00	Zinsen Museumsfonds		3'672.30		4'800.00		4'847.95
4511.00	Entnahme Museumsfonds		4'718.05		5'200.00		
4980.00	Kulturfonds (MF/KF)		174'228.59		217'000.00		133'406.45
2598	Amt für Kultur	2'667'220.99	2'307'875.50	1'892'400.00	1'526'700.00	2'157'741.98	1'814'182.20
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	25'766.00		30'000.00		22'280.00	
3010.00	Besoldungen	153'084.40		147'600.00		151'753.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'776.35		11'400.00		18'047.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'813.85		13'100.00		13'232.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	829.30		700.00		868.10	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	148.20		100.00		138.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00		1'500.00		1'728.15	
3100.00	Büromaterial	1'741.10		1'000.00		5'179.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		1'000.00		307.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	610.00		1'000.00		117.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Denkmalpflege	26'226.25		25'000.00		40'031.10	
3130.01	Durchführung von Wettbewerben (KF)	23'000.00		65'000.00		59'518.95	
3130.02	Inventarisierung (KF)	25'031.40		45'000.00		15'845.40	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	22'099.35		15'000.00		18'397.80	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'136.10		1'500.00		189.70	
3132.00	Bauuntersuchungen (KF)	618.00		12'500.00		839.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'744.50		35'000.00		5'422.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'787.67		700.00		1'697.91	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'812.32				2'812.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'373.85		4'000.00		3'825.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'784.50		2'000.00		3'524.85	
3511.00	Einlage Kulturfonds	249'973.76		158'600.00		291'978.35	
3511.01	Einlage Denkmalpflegefonds	458'058.15				313'117.05	
3614.80	Informatik	6'459.75		9'000.00		6'391.20	
3631.00	Kantone zur Erhaltung von Baudenkmalern, Kulturgütern, Ortsbildern (DF)	14'265.00					
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmalern, Kulturgütern, Ortsbildern (DF)	27'218.00		150'000.00		442'760.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Gemeinden zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten	12'000.00					
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	5'612.00		5'000.00		5'416.00	
3636.01	Aktuelles Kulturschaffen (KF)	195'100.50		130'000.00		114'633.50	
3636.02	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen (KF)	85'957.30		95'000.00		129'063.00	
3636.03	Buchprojektierungen (KF)	88'527.50		118'000.00		113'156.60	
3636.04	Kulturpflege, Wissenschaft (KF)	18'950.00		10'000.00		9'005.00	
3637.00	Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern (DF)	863'376.50		450'000.00		114'886.00	
3637.01	Institutionen und Private zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten	21'000.00		50'000.00		32'100.00	
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)	174'228.59		217'000.00		133'406.45	
3980.01	Kantonsbibliothek (KF)	83'570.80		75'600.00		75'972.90	
4409.00	Zinsen Kulturfonds		13'592.35		14'700.00		15'203.35
4409.01	Zinsen Denkmalpflegefonds		8'858.75		9'500.00		8'680.45
4511.01	Entnahme Denkmalpflegefonds				20'500.00		
4610.00	Bund an heimatgeschützte Objekte (DF)		697'226.00				243'881.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Kulturfonds)		931'365.50		912'000.00		928'215.80
4980.01	Landeslotterie und Zahlenlotto (Denkmalpflegefonds)		656'832.90		570'000.00		618'201.60
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	28'872'792.59	25'358'137.95	29'586'700.00	25'789'400.00	28'545'533.87	25'198'102.70
2701	Direktionssekretariat LUD	106'779.25		108'300.00		100'138.10	
3010.00	Besoldungen	81'623.00		80'500.00		76'399.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'328.55		6'100.00		5'896.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	6'682.15		7'800.00		7'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	307.55		400.00		318.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.80		100.00		63.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		1'522.80	
3100.00	Büromaterial	187.50		100.00		60.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		262.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30.50		100.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	342.50				102.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	487.30		700.00		256.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'343.40		2'700.00			
3614.80	Informatik	2'282.00		2'500.00		1'878.90	
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	17'411.25	3'685.00	20'500.00	5'200.00	18'279.40	3'685.00
3000.00	Sitzungsgelder	15'941.65		17'000.00		16'916.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	826.00		2'000.00		770.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	643.60		1'500.00		593.10	
4636.00	Dritte		3'685.00		5'200.00		3'685.00
2710	Amt für Landwirtschaft	1'113'932.78	94'304.65	1'154'700.00	102'000.00	1'088'488.34	99'470.10
3010.00	Besoldungen	782'748.15		786'100.00		754'131.05	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'530.90		59'300.00		59'113.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69'460.75		65'600.00		62'560.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'489.95		3'700.00		3'418.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	628.20		600.00		607.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'065.15		10'000.00		11'409.50	
3100.00	Büromaterial	4'804.60		14'000.00		7'804.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215.90		300.00		402.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'723.50		6'500.00		4'023.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'877.00		2'900.00		2'494.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'700.00		458.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			700.00		220.00	
3130.00	Nachführung Geodaten	4'556.55		5'000.00		6'908.75	
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	13'954.90		12'000.00		13'429.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'324.20		400.00		879.65	
3138.00	Auslagen für Kurse	1'072.20		1'100.00		824.70	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'281.61		3'200.00		2'314.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'812.32		3'000.00		3'228.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'048.85		23'000.00		22'284.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'996.20		2'600.00		2'562.50	
3614.80	Informatik	41'516.85		66'500.00		43'743.80	
3636.00	Private Institutionen	17'325.00		17'000.00		17'170.00	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen			1'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00		17'500.00		18'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Bewilligungsgebühren		64'266.60		60'000.00		62'056.60
4231.00	Kursgelder		5'630.00		4'000.00		3'440.00
4240.00	Dienstleistungen		21'800.00		35'000.00		31'887.50
4250.00	Verkauf von Drucksachen		2'608.05		3'000.00		2'086.00
2720	Förderung des Obstbaus	32'984.08	2'800.00	21'500.00	5'500.00	91'760.25	10'800.00
3637.00	Schädlingsbekämpfung	30'281.45		20'000.00		88'585.25	
3702.00	Bekämpfung des Feuerbrandes an Gemeinden	2'702.63		1'500.00		3'175.00	
4630.00	Bund		97.37		4'000.00		7'625.00
4700.00	Bund für Bekämpfung des Feuerbrandes		2'702.63		1'500.00		3'175.00
2725	Tierzucht und Viehwirtschaft	4'364.20		5'400.00		4'775.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	537.35		600.00		560.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.15		100.00		37.30	
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz	170.90		200.00			
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Viehschauen und Viehmärkte	620.80		1'500.00		1'177.60	
2730	Beratung und Weiterbildung	29'622.20		30'300.00		32'166.55	
3130.00	Fachreferenten Betriebsleiterschule, Betriebswirtschaftliche Grundlagendaten, Beratung Bäuerinnen	18'722.20		19'500.00		20'546.55	
3636.00	Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft	500.00		600.00		700.00	
3636.01	Bienenberatung	900.00		700.00		920.00	
3636.02	Forschungsinstitut für biologischen Landbau					500.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
2740	Direktzahlungen	21'258'519.90	20'956'333.00	21'562'900.00	21'176'300.00	21'252'409.50	20'873'483.50
3130.00	Arbeiten Dritter für Ausscheidung nicht beweidbarer Flächen auf Sömmerungsbetrieben	684.00				2'000.00	
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	11'766.25		21'700.00		22'812.00	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	309'342.30		390'000.00		382'862.70	
3707.00	Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen	4'199'121.00		4'200'000.00		4'157'607.00	
3707.01	Hangbeiträge	1'713'618.00		1'700'000.00		1'714'476.00	
3707.02	Sömmerungsbeiträge	1'451'884.00		1'500'000.00		1'439'852.00	
3707.03	Ökologischer Ausgleich	757'140.00		750'000.00		747'203.00	
3707.04	Flächenbeiträge	6'014'755.00		6'100'000.00		6'022'968.00	
3707.05	Raufutter verzehrende Nutztiere	4'007'501.00		4'200'000.00		4'176'115.00	
3707.06	Biolandbau	204'754.00		190'000.00		190'779.00	
3707.07	Besonders tierfreundliche Stallhaltung	453'306.00		500'000.00		435'381.00	
3707.08	Regelmässiger Auslauf im Freien	1'017'933.00		1'000'000.00		996'689.00	
3707.09	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen	829'330.00		820'000.00		800'852.80	
3707.10	Ressourcenprojekt Ammoniak	246'185.35		150'000.00		121'612.00	
3707.11	Umschulungsbeihilfe	41'200.00		41'200.00		41'200.00	
4631.00	Kantone für Kontrolldienst		19'605.65		25'100.00		28'748.70
4700.00	Bund für Tierhaltung unter erschwerten Produktionsbedingungen		4'199'121.00		4'200'000.00		4'157'607.00
4700.01	Bund für Hangbeiträge		1'713'618.00		1'700'000.00		1'714'476.00
4700.02	Bund für Sömmerungsbeiträge		1'451'884.00		1'500'000.00		1'439'852.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700.03	Bund für ökologischer Ausgleich		757'140.00		750'000.00		747'203.00
4700.04	Bund für Flächenbeiträge		6'014'755.00		6'100'000.00		6'022'968.00
4700.05	Bund für Raufutter verzehrende Nutztiere		4'007'501.00		4'200'000.00		4'176'115.00
4700.06	Bund für Biolandbau		204'754.00		190'000.00		190'779.00
4700.07	Bund für besonders tierfreundliche Stallhaltung		453'306.00		500'000.00		435'381.00
4700.08	Bund für regelmässigen Auslauf im Freien		1'017'933.00		1'000'000.00		996'689.00
4700.09	Bund für Förderung ökologischer Ausgleichsflächen		829'330.00		820'000.00		800'852.80
4700.10	Bund für Ressourcenprojekt Ammoniak		246'185.35		150'000.00		121'612.00
4700.11	Bund an Umschulungsbeihilfe		41'200.00		41'200.00		41'200.00
2745	Investitionskredite und Betriebshilfe	13'909.00		14'000.00		14'000.00	
3637.00	Deckung der Verwaltungskosten	13'909.00		14'000.00		14'000.00	
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	1'799'169.00	-30.00	2'202'500.00		1'681'673.00	7'245.00
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	9'960.00		10'000.00		9'200.00	
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	167'191.50		125'000.00		121'247.80	
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	5'640.00		15'000.00		845.00	
3637.04	Steillagenbewirtschaftung	266'752.00		270'000.00		268'803.00	
3637.05	Förderung Landarrondierung			10'000.00			
3637.06	Hochstammbäume	43'800.00		45'000.00		45'600.00	
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	42'800.00		62'500.00		3'000.00	
3637.08	Förderung ökologischer Ausgleichsflächen	215'083.50		205'000.00		199'001.20	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	987'942.00		1'400'000.00		973'976.00	
4610.00	Bund für Landarrondierung		-30.00				7'245.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2770	Amt für Wald und Energie	1'120'942.98	213'436.40	1'159'400.00	234'500.00	1'183'476.06	241'931.20
3010.00	Besoldungen	746'026.70		754'900.00		748'387.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'231.95		57'300.00		58'993.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	79'017.50		67'300.00		80'650.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'188.15		31'500.00		29'976.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	607.65		600.00		611.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'678.20		6'000.00		5'457.25	
3100.00	Büromaterial	2'666.15		5'000.00		3'315.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'951.15		500.00		2'697.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28.00		1'000.00		346.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'042.35		2'000.00		1'045.55	
3109.00	Nummerierplättchen	418.00		2'000.00		2'233.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	943.50		2'000.00		254.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'255.70		5'000.00		5'219.80	
3112.01	Dienstkleider	2'080.00		2'400.00		2'440.00	
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	11'066.10		9'500.00		8'514.50	
3130.01	Stellvertretung Revierförster	2'074.00				19'712.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'654.20		3'000.00		2'688.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'540.05		9'000.00		9'341.50	
3132.01	Projektierungsaufträge	245.95		10'000.00		14'141.80	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	9'155.80		11'800.00		12'367.71	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'077.03		1'000.00		1'569.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	290.05		1'000.00		24.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	59'915.10		65'000.00		62'107.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'347.95		2'000.00		1'081.70	
3614.80	Informatik	14'573.90		21'500.00		14'011.90	
3630.00	Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung	4'265.00		2'500.00		1'820.00	
3635.00	Institutionen zur Wald- und Holzforschung	4'582.85		4'000.00		5'338.00	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Waldarbeiter	5'620.00		16'200.00		24'226.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'800.00		15'800.00		15'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	49'600.00		49'600.00		49'600.00	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren		120.00		1'000.00		1'386.00
4240.00	Dienstleistungen		149'169.07		171'000.00		181'908.80
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster		31'783.23		30'000.00		28'271.70
4250.00	Verkauf von Material		587.15		500.00		440.35
4260.00	Rückerstattungen an Kurse		9'803.75		1'800.00		6'027.40
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren		30.00				
4311.00	Eigenleistungen Gefahrengrundlagen				10'000.00		4'247.00
4630.00	Bund für Kurse		5'700.00		5'000.00		5'500.00
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht		10'899.70		12'000.00		9'475.15
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen		5'343.50		3'200.00		4'674.80
2771	Staatswald Hinterberg	46'615.30	48'207.70	34'500.00	18'000.00	28'312.05	19'919.10
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	36'482.40		25'000.00		25'015.25	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	5'139.70		6'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	2'757.20				215.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald			500.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	90.00		2'000.00		90.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	2'146.00		1'000.00		2'991.80	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		33'045.10		15'000.00		18'905.30
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		15'162.60		3'000.00		1'013.80
2772	Staatswald Waseneggli	19'979.10	11'529.60	22'500.00	11'900.00	20'529.55	20'045.10
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	8'172.00		9'000.00		12'620.80	
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	4'179.60		6'500.00		1'371.60	
3145.00	Unterhalt Wald	4'169.50		4'000.00		4'697.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			500.00			
3635.00	Perimeterbeiträge	482.50		500.00		379.00	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	2'975.50		2'000.00		1'461.00	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft		6'457.40		11'300.00		17'200.45
4630.00	Bund für Jungwaldpflege				600.00		
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege		5'072.20				2'844.65
2773	Siechenwald	222.00		700.00		243.80	
3145.00	Unterhalt Wald			500.00		21.80	
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	222.00		200.00		222.00	
2775	Waldförderung (inkl. RK)	233'088.10	77'085.50	306'800.00	124'200.00	304'785.83	151'601.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197.05				247.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.20				2.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.00				2.50	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.02	Planungsgrundlagen Waldreservate	6'954.10		13'500.00		17'639.30	
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald (RK)	7'593.70		16'000.00		15'884.20	
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung			2'000.00			
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	5'460.50		1'100.00		4'978.20	
3635.01	Private aus Fonds für Walderhaltung			4'000.00			
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	77.60		200.00		114.80	
3635.03	Waldbauliche Massnahmen (RK)	149'740.35		145'000.00		140'414.63	
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald (RK)	63'060.60		125'000.00		125'502.10	
4250.00	Verkauf von Material				500.00		
4409.00	Zinsen Fonds für Walderhaltung		525.40		600.00		650.70
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK)		5'500.00		11'600.00		10'500.00
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)		41'125.00		32'000.00		45'123.00
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald (RK)		25'000.00		75'000.00		91'000.00
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds		4'935.10		4'500.00		4'327.50
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	76'885.70	48'582.20	65'000.00	56'700.00	52'000.00	51'704.95
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	74'885.70		63'000.00		50'000.00	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen		48'582.20		56'700.00		51'704.95
2777	Wanderwege	21'158.60		21'500.00		7'074.70	
3100.00	Büromaterial			500.00		18.00	
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	17'853.80		18'000.00		3'866.00	
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	3'304.80		3'000.00		3'190.70	
2780	Amt für Umwelt	1'945'795.00	1'673'277.00	1'887'900.00	1'911'000.00	1'955'725.04	1'655'383.65

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	1'089'829.40		1'098'200.00		1'037'437.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'584.40		81'200.00		81'356.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	99'621.20		94'700.00		98'942.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'074.60		10'500.00		10'231.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	883.50		900.00		845.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'714.05		10'000.00		13'821.60	
3100.00	Büromaterial	723.50		4'400.00		3'448.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'371.52		800.00		623.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'174.80		4'000.00		2'505.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'126.80		1'200.00		1'234.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'026.75		10'600.00		8'726.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'560.53		2'000.00		2'209.90	
3112.01	Dienstkleider	888.60		600.00		396.65	
3130.00	Vollzug Lärmschutz	497.85				16'691.80	
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	836.70		800.00		1'083.00	
3130.02	GIS AG, Projekte und Unterhalt	12'507.05		9'000.00		21'978.40	
3130.03	ArcView, Datennutzung und Lizenzen	13'878.00		11'000.00		43'038.00	
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	17'702.90		15'000.00		19'898.75	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'204.25		2'000.00		1'898.30	
3132.00	Untersuchungen, Studien	16'365.15		40'000.00		52'974.50	
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	2'258.90		1'000.00			
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	7'698.00		3'000.00		2'376.00	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	67'031.95		67'000.00		65'825.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.45		400.00		413.85	
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	57'905.06				53'631.57	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'614.89		4'000.00		4'016.22	
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1'355.00		1'400.00		1'355.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'240.05		11'000.00		10'392.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'257.20		1'500.00		1'126.60	
3614.80	Informatik	34'671.65		38'000.00		31'032.10	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	71'090.70		72'000.00		70'395.50	
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff- Messnetz	146'360.00		147'000.00		146'360.00	
3636.00	Private Institutionen	6'697.60		8'000.00		7'957.60	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'300.00		22'300.00		22'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	114'400.00		114'400.00		119'200.00	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern		864'254.60		1'055'000.00		800'471.15
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern		111'322.35		111'000.00		101'992.40
4120.02	Benützung von Seegebieten		582'952.75		590'000.00		599'448.35
4210.00	Bewilligungsgebühren		53'911.90		60'000.00		54'627.00
4240.00	Dienstleistungen (inaktiv)				1'300.00		
4240.02	Dienstleistungen		1'707.10				683.75
4250.00	Tankvignetten		6'010.00		5'000.00		7'160.00
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		30.00				
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung		53'088.30		88'700.00		85'091.00
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen						5'910.00
2790	Energiefachstelle	1'031'414.15	2'228'926.90	968'300.00	2'144'100.00	709'695.90	2'062'833.90

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	800.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	75'179.00		82'400.00		54'568.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'843.80		6'300.00		4'263.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'305.00		7'800.00		6'240.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49.10		800.00		32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.90		100.00		43.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	730.00		500.00		50.00	
3100.00	Büromaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	159.00		200.00		128.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'982.75		15'000.00		2'637.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	871.40		1'000.00		1'219.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	12'619.40		11'000.00		13'185.00	
3636.00	Private Institutionen	6'800.00		7'000.00		6'325.00	
3637.00	Förderbeiträge für erneuerbare Energie	530'622.00		450'000.00		236'810.00	
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	382'392.80		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		1'556'171.10		1'556'100.00		1'556'171.10
4210.00	Bewilligungsgebühren		300.00		5'000.00		2'770.00
4614.00	Förderbeiträge		38'563.00				38'000.00
4630.00	Bund		251'500.00		200'000.00		83'500.00
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden		382'392.80		383'000.00		382'392.80

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	105'432'501.03	22'609'312.05	97'977'300.00	21'568'400.00	97'038'704.05	21'887'762.53
2901	Direktionssekretariat GSD	529'658.09		603'500.00			
3010.00	Besoldungen	367'354.00		391'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'624.00		29'300.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	34'496.40		32'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'553.95		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.80		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'140.00		5'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'638.65		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	983.70		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.44		600.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	643.70					
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten			800.00			
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	11'823.85		60'000.00			
3132.01	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten	10'580.00		10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'663.73					
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'455.12		2'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'224.75		2'700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'790.00		3'000.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	8'680.00		9'000.00			
3614.80	Informatik	8'218.00		12'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00		9'500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	29'400.00		29'400.00			
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'040'758.96	25'932.50	997'200.00	15'000.00	258'053.18	
3010.00	Besoldungen	721'507.30		723'100.00		141'148.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'756.60		40'000.00		11'072.70	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	69'232.15		47'400.00		11'874.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'384.10		2'500.00		620.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	579.70		400.00		104.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'314.00		20'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'036.45		7'000.00		2'920.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	364.50		4'000.00		579.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'617.45		4'000.00		871.08	
3110.00	Büromöbel und -geräte			15'000.00		67'094.65	
3130.00	Dolmetscher	328.30		2'000.00		132.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	56'183.80		30'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	155.95		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'669.39		2'000.00		68.72	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'451.52				217.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'524.00		10'000.00		783.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.00		4'000.00		440.00	
3614.80	Informatik	19'784.95				19'801.45	
3636.00	Private Institutionen	23.80				323.15	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00		5'800.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	78'000.00		78'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'690.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'242.50				
2910	Gesundheitsamt	557'493.20	32'965.40	552'800.00	10'500.00	875'262.65	31'860.00
3010.00	Besoldungen	317'196.50		295'400.00		535'041.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'702.80		22'400.00		41'446.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'525.30		27'800.00		48'351.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'381.05		1'400.00		2'296.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	259.30		200.00		424.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'793.00		3'500.00		9'316.60	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		3'367.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	558.40		400.00		980.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'207.60		400.00		1'259.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte			2'000.00		8'811.40	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'761.40		500.00		1'288.05	
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG					17'475.05	
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	8'574.40		9'000.00		12'237.10	
3132.03	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten					9'765.00	
3132.04	Projekte und Entwicklungen	1'130.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	101.40		800.00		1'422.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'258.70		1'800.00		3'685.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'285.05		1'000.00		2'445.70	
3611.00	Kantonsspital Luzern für Untersuchungen			1'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	32'759.85		34'000.00		27'405.55	
3614.80	Informatik			5'000.00		10'933.60	
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	114'498.45		134'100.00		84'108.05	
3636.01	Nidwaldner Samaritervereine	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'000.00		3'000.00		10'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'500.00		5'100.00		40'200.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz		32'687.90		10'000.00		31'585.00
4250.00	Verkauf von Material		277.50		500.00		275.00
2920	Geburtshilfe	36'883.85		43'200.00		27'229.05	
3010.00	Hebammenwartgelder	34'932.00		40'000.00		25'596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'951.00		3'000.00		1'611.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.85		200.00		21.20	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	65'109.90	35'864.35	85'600.00	70'000.00	55'977.40	50'643.40
3010.00	Besoldungen	7'705.05		10'000.00		7'401.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	603.45		800.00		579.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.15				7.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.15				5.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3106.00	Impfstoffe, Arztematerial	45'037.40		45'000.00		35'859.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte			500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Schulimpfungen	9'899.00		15'000.00		9'481.20	
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	1'246.60		11'000.00		973.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			200.00		749.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	612.10		1'000.00		489.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'864.35		70'000.00		50'643.40
2940	Lebensmittelsicherheit	1'204'014.00		1'200'000.00		1'204'828.20	
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'204'014.00		1'200'000.00		1'204'828.20	
2970	Spitäler und Heime	58'822'633.45	96'926.75	54'088'000.00	5'000.00	53'921'349.70	-14'934.95
3612.00	Gemeinde Stans für Machbarkeitsstudie Wohnhaus Mettenweg	42'837.95		18'000.00		21'600.00	
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW	1'381'419.90		1'496'000.00		1'329'333.90	
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	14'358'688.92		10'500'000.00		11'375'273.16	
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen	71'100.00		120'000.00		90'450.00	
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	45'148.00		40'000.00		50'548.00	
3634.03	Kantonsspital, Pauschale für betrieblichen und baulichen Unterhalt					-27'000.00	
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	5'500'000.00		5'500'000.00		5'900'000.00	
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	12'726'436.25		13'600'000.00		12'048'710.70	
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	782'296.25		546'000.00		476'697.95	
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen	45'759.75		210'000.00		36'273.20	
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	310'773.00		200'000.00		248'138.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	221'466.60		220'000.00		217'020.00	
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	128'250.00		125'000.00		218'150.00	
3636.05	Ausserkantonale, private Heime (IVSE)	7'161'342.93		6'500'000.00		7'006'917.14	
3636.06	Stiftung Weidli Stans	8'376'692.00		7'583'000.00		7'677'277.00	
3636.08	Innerkantonale, private Heime	292'000.00					
3636.09	Kostentragung bei Mittellosigkeit (EG ZGB Art. 43)	293'407.85		200'000.00			
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	6'332'021.70		6'500'000.00		6'432'929.50	
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen	566'356.35		530'000.00		651'224.55	
3637.02	Akut- und Übergangspflege	6'006.00		50'000.00		10'995.60	
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	180'630.00		150'000.00		156'811.00	
4260.00	Rückerstattungen der Unterstützungspflichtigen		-11'118.65				-38'757.35
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle		78'004.35		5'000.00		18'260.80
4260.02	Rückerstattungen Bewohner in ausserkantonalen Heimen						5'561.60
4260.03	Rückerstattungen aus EG ZGB Art. 43 (Konto 3636.09)		30'041.05				
2980	Sozialamt	3'803'187.85	210'625.70	4'173'700.00	394'400.00	4'031'794.45	484'992.35
3010.00	Besoldungen	2'101'623.85		2'192'600.00		2'110'483.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'852.55		167'900.00		166'453.90	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	180'897.00		188'500.00		177'589.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'897.50		10'600.00		9'879.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'725.35		1'800.00		1'689.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'170.10		42'800.00		36'411.10	
3100.00	Büromaterial	12'643.20		16'000.00		11'649.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306.30		9'000.00		11'203.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'606.50		2'500.00		3'201.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'773.05		8'800.00		15'317.70	
3130.00	Supervision	13'715.10		15'000.00		6'079.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter im Vormundschaftsbereich			3'000.00		2'070.60	
3130.02	Sozialplanung	1'188.00		10'000.00		12'001.50	
3130.03	Sozialkonferenz	3'909.90		3'500.00		2'962.60	
3130.04	Dolmetscher	9'073.40		4'000.00		3'256.15	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	190.50		400.00		95.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050.00		1'000.00		1'050.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'943.40		5'000.00		4'520.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'205.25		30'000.00		29'240.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'991.65		3'000.00		2'671.60	
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht (SF)	12'128.55		300.00		9'905.25	
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
3614.80	Informatik	63'767.55		70'000.00		57'288.25	
3635.00	Stationäre Suchttherapien	207'328.85		250'000.00		275'917.65	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung	34'007.15		91'100.00		39'882.70	
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	33'056.00		90'000.00			
3636.00	Integrationsprojekte	79'717.10		92'400.00		94'772.10	
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	18'807.80		23'100.00		13'245.50	
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	342'059.10		383'000.00		341'169.15	
3636.03	Spielsuchtfonds (SF)	5'553.15		15'000.00		7'446.30	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	214'600.00		220'000.00		202'600.00	
3636.05	Auflösung Fonds Suchtprävention					165'180.25	
3637.00	Bewährungshilfe			1'000.00		160.00	
3702.00	Auslandunterstützungen an die Gemeinden			2'000.00			
3708.00	Unterstützungen für Schweizer im Ausland			2'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'300.00		50'300.00		48'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	162'500.00		162'500.00		162'500.00	
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft		37.95		152'000.00		151'647.35
4240.00	Dienstleistungen		398.00		1'000.00		262.00
4250.00	Verkauf von Drucksachen				200.00		
4409.01	Zinsen Fonds Spielsucht (SF)		349.05		300.00		366.35
4511.00	Entnahme aus Fonds Suchtprävention						165'180.25
4630.00	Bund für Integrationsprojekte		53'270.80		53'800.00		66'135.25
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte		31'157.25		40'000.00		32'602.95
4700.00	Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem Ausland				2'000.00		
4702.00	Gemeinden für Unterstützungen von Schweizern im Ausland				2'000.00		
4910.00	Dienste zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis und Schulsozialarbeit		18'080.00		38'100.00		16'813.00
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)		17'332.65		15'000.00		16'985.20
4980.01	Alkoholzehntel für Projekt Alkoholaktionsplan		90'000.00		90'000.00		35'000.00
2981	Schulsozialarbeit	576'893.80	576'893.80	598'500.00	597'000.00	410'894.45	410'894.45
3010.00	Besoldungen	482'364.50		442'700.00		328'402.95	
3049.08	Familienzulagen	3'054.00		500.00		2'068.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'857.45		43'200.00		25'901.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	40'751.85		47'300.00		30'233.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'701.05		2'700.00		1'538.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.70		500.00		273.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'430.00		11'000.00		1'138.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	264.00				453.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3130.00	Supervision			8'000.00		440.00	
3130.01	Dolmetscher			3'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	13.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'086.75		4'000.00		2'104.55	
3614.80	Informatik	6'284.75				7'440.85	
3636.00	Private Institutionen	700.00					
3910.01	Dienste Personalamt, Finanzverwaltung und Leitungskosten Sozialamt			33'600.00		10'900.00	
4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit		576'893.80		597'000.00		410'894.45
2985	Unterstützung Bedürftiger	912'458.70	912'458.70	650'000.00	650'000.00	710'754.22	710'754.22
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger	787'333.55		400'000.00		571'218.47	
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	105'984.95		150'000.00		110'795.85	
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden	19'140.20		100'000.00		28'739.90	
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger		798'464.85		400'000.00		571'218.47

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger		109'322.90		150'000.00		110'795.85
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden		4'670.95		100'000.00		28'739.90
2990	Sozialversicherungen	32'446'975.28	15'485'876.00	30'370'000.00	15'622'000.00	30'935'223.97	14'971'658.00
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen Ergänzungsleistungen	489'735.83		430'000.00		459'946.53	
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	411'774.93		410'000.00		409'213.94	
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	7'000.00		7'000.00		9'500.00	
3613.66	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Selbständigerwerbende					9'800.00	
3613.67	Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3613.68	Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung	10'012.50		10'000.00		20'475.00	
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	7'016'393.77		6'800'000.00		6'576'888.50	
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	5'806'297.25		5'800'000.00		5'517'489.45	
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	106'110.95		36'000.00		30'341.90	
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	18'373'678.40		16'500'000.00		17'656'614.65	
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	174'228.00		120'000.00		133'230.00	
3637.05	Familienzulagen für Selbständigerwerbende					104'724.00	
3637.06	KVG-Verlustscheine	44'743.65		250'000.00			
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen		1'917'602.00		2'060'000.00		1'876'215.00
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen		2'088'206.00		2'200'000.00		1'894'840.00
4630.02	Bund für Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen		173'460.00		162'000.00		156'660.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien		11'306'608.00		11'200'000.00		11'043'943.00
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	1'523'842.05	125'570.00	1'480'800.00	122'000.00	1'396'650.48	166'022.00
3010.00	Besoldungen	1'110'425.90		1'095'000.00		1'054'698.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'123.20		74'900.00		82'472.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	85'543.95		76'100.00		78'839.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'698.05		4'700.00		4'516.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	885.80		800.00		843.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'127.75		12'000.00		8'577.10	
3100.00	Büromaterial	9'775.50		5'000.00		7'714.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'244.40		12'000.00		12'211.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	189.00		1'000.00		685.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	945.75		2'000.00		947.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'151.05		8'000.00		2'320.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'900.00		40'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'095.10		4'000.00		7'361.35	
3130.00	Übersetzungen	1'539.20		3'000.00		1'406.35	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	2'029.65		3'000.00		1'925.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'911.75		2'000.00		1'789.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'492.70		3'000.00		3'198.55	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'111.35		3'000.00		3'112.23	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'899.65		11'000.00		11'332.80	
3160.00	Mieten	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'045.60		3'000.00		3'045.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'249.90		5'000.00		6'208.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'913.10		2'000.00		3'377.70	
3614.80	Informatik	21'583.70		23'500.00		20'067.50	
3636.00	Private Institutionen	160.00					
3910.00	Dienste Amt für Migration	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	24'800.00		24'800.00		18'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen		5'688.00		2'000.00		5'688.00
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber		119'882.00		120'000.00		160'334.00
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	3'912'591.90	5'106'198.85	3'134'000.00	4'082'500.00	3'210'686.30	5'075'873.06
3100.00	Büromaterial	7.65		1'000.00		794.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.90		8'000.00		11'956.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'301.65		5'000.00		8'629.95	
3112.00	Kleider, Wäsche	6'233.80		5'000.00		5'993.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	82'873.30		70'000.00		68'618.65	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	4'444.90		6'000.00		4'754.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'859.40		5'000.00		2'675.40	
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	197'334.65		150'000.00		178'049.50	
3135.01	Krankenkassenprämien	462'980.60		350'000.00		454'515.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'632.80		60'000.00		22'009.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	986.75		4'000.00		182.00	
3160.00	Mieten	504'477.35		400'000.00		472'875.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'583.30		12'000.00		11'016.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	437.30		2'000.00		1'907.00	
3636.00	Integrationsprojekte	163'882.65		50'000.00		95'889.10	
3637.01	C-Flüchtlinge	477'197.20		450'000.00		334'136.50	
3637.02	N + F-Personen	530'845.20		550'000.00		587'741.30	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	6'874.00		5'000.00		5'870.00	
3637.06	B-Flüchtlinge	1'229'438.50		1'000'000.00		943'072.05	
3940.00	Zinsen Asylunterkunft	39'000.00					
3950.00	Abschreibung Asylunterkunft	129'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'250.00		2'000.00		2'280.00
4260.00	Rückerstattungen für Telefon		135.70		500.00		424.25
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge		328'845.18		200'000.00		118'153.30
4260.02	Rückerstattungen für C-Flüchtlinge		296'559.65		150'000.00		162'791.25
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen		315'645.71		300'000.00		295'216.59
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse		83'540.65		150'000.00		85'389.70
4610.00	Bund für N + F-Personen		2'450'964.98		2'000'000.00		2'766'392.97
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge		1'054'206.00		1'000'000.00		1'077'803.00
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid		407'536.00		80'000.00		465'668.00
4610.03	Bund für Integration		165'514.98		200'000.00		101'754.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	6'021'953.32	4'009'276.50	6'283'900.00	4'001'000.00	6'247'052.85	3'971'638.25
3105	Direktionssekretariat VD	327'080.50	1'266.80	356'400.00		497'842.35	533.35
3010.00	Besoldungen	197'291.80		200'000.00		193'378.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'402.65		15'800.00		15'202.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'816.15		17'000.00		13'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	959.45		1'000.00		909.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.50		200.00		154.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00		2'500.00		5'277.10	
3100.00	Büromaterial	2'936.10		5'000.00		3'102.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		29.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	339.50		300.00		429.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	26'948.80		41'000.00		122'427.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	295.45		500.00		449.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'413.36		500.00		1'590.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	65.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'559.64		4'000.00		3'939.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'114.40		1'500.00		1'096.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'736.00		2'000.00		4'300.09	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'100.00		4'100.00			
3610.00	Bundesamt für Statistik	9'440.00		8'000.00		10'030.00	
3614.80	Informatik	7'566.20		10'000.00		7'407.95	
3636.00	Verbände und Institutionen	560.00		2'000.00		560.00	
3636.01	Bürgerschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	1'500.00		5'000.00		3'000.00	
3636.02	i-heimisch 2012					82'019.00	
3636.04	Projekte Demochange	3'034.50					
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00		4'800.00		5'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'200.00		30'200.00		24'000.00	
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen		1'266.80				533.35

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Arbeitsamt	755'835.00	400'103.60	722'400.00	390'000.00	758'557.50	378'227.30
3000.00	Sitzungsgelder	480.00		3'500.00		800.00	
3010.00	Besoldungen	279'689.00		281'300.00		274'163.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'456.15		21'400.00		21'495.05	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	30'196.80		25'300.00		30'268.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'306.10		1'300.00		1'306.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	231.80		200.00		222.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'576.60		2'500.00		1'970.00	
3100.00	Büromaterial	977.60		1'000.00		1'309.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	124.05		200.00		59.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	982.60		700.00		910.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	380.00		1'000.00		631.80	
3130.00	Wirtschaftliche Landesversorgung			500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	46.00		2'500.00		49.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'311.35		1'000.00		2'983.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'804.00		6'000.00		6'614.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	244.00		300.00		268.00	
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	293'128.00		260'000.00		304'624.00	
3610.01	Bund für Anteil Eichgebühren	86.40		1'000.00			
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	38'000.00		38'000.00		33'815.65	
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	1'742.50		2'500.00		2'167.50	
3611.02	Laboratorium der Urkantone, Gebühren	71.30		1'500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	10'202.75		7'500.00		10'490.25	
3631.00	Kanton Zürich für Konsumkredit-Bewilligungen			500.00			
3636.00	Private Institutionen	1'840.00		1'500.00		1'510.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	14'900.00		14'900.00		16'900.00	
3980.00	Anteil Tourismus an Gastgewerbegebühren	40'758.00		40'000.00		39'699.00	
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsgebühren		101'896.30		105'000.00		98'750.70
4120.01	Reisendengewerbepatente				1'000.00		
4120.02	Spielautomatenpatente		5'808.75		4'000.00		7'300.00
4210.00	Bewilligungsgebühren		48'381.25		80'000.00		48'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'128.60				9'624.00
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz		8'400.00		2'000.00		
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren		120.00				60.00
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen		60'080.70		60'000.00		62'692.60
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)		20'520.00		18'000.00		19'950.00
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle		132'768.00		120'000.00		131'250.00
3117	JOB-VISION Nidwalden	1'781'499.72	1'781'499.72	1'835'000.00	1'832'200.00	1'779'447.32	1'779'447.32
3010.00	Besoldungen	918'254.00		925'700.00		932'157.00	
3010.08	Treueprämien	2'067.50				2'085.00	
3049.01	Anerkennungsprämien					600.00	
3049.08	Familienzulagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'079.55		70'100.00		73'237.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	87'834.00		78'100.00		87'784.80	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'389.65		4'400.00		4'577.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	741.60		700.00		739.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'160.00		8'000.00		8'486.00	
3100.00	Büromaterial	10'499.58		20'000.00		14'169.88	
3101.00	Verbrauchsmaterialien	79'459.11		80'000.00		76'000.68	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'683.00		80'000.00		57'965.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'192.95		4'000.00		1'447.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'956.80		3'000.00		2'620.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'801.65		5'000.00		3'654.91	
3111.00	Fahrzeuge	23'222.00		20'000.00		59'400.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'442.32		15'000.00		40'237.72	
3113.00	Hardware	5'923.80		20'000.00		16'024.65	
3118.00	Software	854.00		12'000.00		1'173.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'862.10		30'000.00		18'535.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	2'907.35		3'000.00		2'519.10	
3120.02	Entsorgung, Recycling	11'340.55		12'000.00		11'797.14	
3130.00	Werbeaufwand	11'513.60		8'000.00		3'963.17	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	11'061.99		12'000.00		12'577.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'840.00		80'000.00		46'986.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'821.90		10'000.00		13'676.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'463.70		4'000.00		3'555.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	40'796.24		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'249.55		4'000.00		1'973.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'437.50		20'000.00		16'705.63	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten	275'834.21		250'000.00		245'141.47	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'560.72		20'000.00		7'044.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'379.50		5'000.00		3'479.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	869.30		5'000.00		3'128.90	
4250.00	Verkäufe aus Programm		115'002.27		50'000.00		130'805.40
4250.01	Verkäufe Brockenhaus		384'987.65		350'000.00		357'852.25
4250.02	Verkäufe aus Versand				2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Miete		3'000.00				2'400.00
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze		1'567.50		1'500.00		1'567.50
4630.00	Invalidenversicherung		70'005.00		5'000.00		50'240.00
4630.01	Beitrag seco		1'099'942.30		1'353'700.00		1'149'542.17
4631.00	Migration		4'575.00		5'000.00		
4632.00	Gemeinden		4'500.00				
4637.00	Dritte		97'920.00		65'000.00		87'040.00
3120	Wirtschaftsförderung	1'067'586.42	58'350.65	1'242'800.00	70'100.00	1'064'282.90	66'233.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'240.00		2'000.00		2'920.00	
3010.00	Besoldungen	326'831.00		333'300.00		307'133.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'408.35		23'800.00		23'244.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	27'397.20		28'100.00		26'739.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'345.55		1'500.00		1'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	258.90		200.00		254.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'720.00		9'000.00		2'811.35	
3100.00	Büromaterial	903.45		2'500.00		2'026.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'080.30		10'000.00		9'621.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	917.00		1'500.00		1'249.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	789.00		1'000.00			
3130.00	Beratung von Unternehmen			5'000.00		2'800.00	
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	8'466.95		10'000.00		7'117.20	
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	217'971.37		240'000.00		173'440.85	
3130.03	Aktivitäten Umsetzung Steuerstrategie 2011+	72'828.05		100'000.00		96'284.30	
3130.05	Touristische Autobahntafeln			44'200.00		10'800.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	7'062.85		6'000.00		6'105.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'677.65		600.00		2'166.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'583.65		50'000.00		41'401.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'396.20		8'000.00		8'702.60	
3614.80	Informatik	5'670.00		7'500.00		9'427.75	
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	58'350.45		69'800.00		66'233.00	
3635.00	Betrieb Zivilnutzung Militärflugplatz Buochs	78'000.00		120'000.00		139'000.00	
3635.01	Micro Center Central-Switzerland	124'214.00		124'200.00		82'500.00	
3636.00	Verbände und Institutionen	7'351.40		10'000.00		7'673.10	
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.02	Neuunternehmerzentrum	23.10		500.00		22.70	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00		6'300.00		7'300.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'800.00		17'800.00		16'000.00	
4611.00	Kanton aus NRP		55'433.00		66'000.00		62'922.00
4631.00	Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband		2'917.65		3'800.00		3'311.00
4635.00	Dritte				300.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3125	Stiftung / Pro Wirtschaft / REV	76'966.60	64'597.05	74'700.00	74'700.00	76'309.90	66'588.75
3010.00	Besoldungen	50'045.00		51'700.00		54'221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'916.20		3'900.00		4'266.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'917.00		4'300.00		4'377.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	241.85		200.00		247.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.55		100.00		41.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	640.00				420.00	
3100.00	Büromaterial	687.40				635.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'017.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3614.80	Informatik	1'460.00		2'500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4612.00	Geschäftsstelle REV Nidwalden & Engelberg		13'153.20		20'000.00		15'036.45
4636.00	Geschäftsstelle Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg		51'443.85		54'700.00		51'552.30
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	15'823.00	7'911.50	20'000.00	10'000.00	15'955.00	7'977.50
3637.00	Eigentümer und Mieter	7'911.50		10'000.00		7'977.50	
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	7'911.50		10'000.00		7'977.50	
4702.00	Gemeinden		7'911.50		10'000.00		7'977.50
3140	Tourismusförderung	197'222.15	154'854.15	197'100.00	160'000.00	259'464.80	143'533.35
3000.00	Sitzungsgelder			5'000.00		5'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00			
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	739.00		1'900.00		1'825.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Tourismusorganisationen	165'725.15		160'000.00		216'706.50	
3636.01	Tourismusforum Nidwalden					6'145.30	
3636.02	Institutionen im Rahmen der ZVDK	5'400.00		5'000.00		4'000.00	
3636.03	Private Institutionen	3'358.00		3'000.00		3'108.00	
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4120.00	Beherbergungstaxe		114'096.15		120'000.00		103'834.35
4980.00	Anteil Tourismus von Gastgewerbegebühren		40'758.00		40'000.00		39'699.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt	1'279'377.68	973'068.53	1'320'800.00	983'000.00	1'279'671.48	951'278.42
3010.00	Besoldungen	866'803.10		883'700.00		858'625.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'825.30		65'100.00		67'259.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	70'505.75		70'200.00		63'479.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'034.60		4'100.00		3'876.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	708.40		700.00		676.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'530.00		15'000.00		14'263.40	
3100.00	Büromaterial	11'695.13		7'000.00		8'412.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	734.40		4'000.00		719.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'386.33		5'000.00		4'269.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			7'500.00		6'191.50	
3130.00	Gebühren für Dritte	9'380.45		7'000.00		7'518.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	61'386.92		60'000.00		57'201.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			6'000.00		3'982.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'210.50		4'000.00		11'061.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'497.20		5'000.00		2'890.63	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Gantlokal					4'200.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'830.30		10'000.00		9'107.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'640.00		2'500.00		1'316.10	
3614.80	Informatik	48'279.30		42'000.00		35'689.55	
3636.00	Private Institutionen	830.00		900.00		830.00	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt		802'489.31		800'000.00		787'103.31
4210.01	Gebühren für Konkursamt		168'074.02		180'000.00		160'473.31
4240.00	Dienstleistungen		2'505.20		3'000.00		3'701.80
3195	Handelsregisteramt	520'562.25	567'624.50	514'700.00	481'000.00	515'521.60	577'819.26
3010.00	Besoldungen	311'055.50		321'700.00		330'629.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'118.00		24'400.00		28'536.55	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'762.80		28'700.00		32'250.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'309.95		1'500.00		1'392.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.90		300.00		272.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'525.00		2'000.00		640.00	
3100.00	Büromaterial	2'692.70		2'500.00		2'559.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		137.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'637.65		3'000.00		1'618.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	328.05				705.00	
3133.00	Internetbetrieb	17.00		100.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	924.44		2'500.00		455.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	351.86					
3170.00	Reisekosten und Spesen	928.00		1'000.00		52.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'493.70		500.00			
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	61'063.50		52'500.00		63'065.45	
3614.80	Informatik	38'298.20		36'500.00		29'404.95	
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	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00		30'500.00		17'300.00	
4210.00	Handelsregister-Grundgebühren		407'416.00		351'000.00		429'904.16
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren		158'608.50		121'000.00		144'008.10
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen		1'600.00		9'000.00		3'907.00
36	Staatskanzlei	3'321'586.90	93'963.90	3'276'100.00	80'000.00	3'295'594.15	79'831.85
3610	Staatskanzlei	1'647'194.18	83'228.15	1'609'300.00	63'000.00	1'590'412.08	69'022.90
3010.00	Besoldungen	869'087.90		871'900.00		850'205.05	
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	1'994.10		4'000.00		137.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'167.10		65'600.00		66'297.20	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	87'315.25		78'900.00		85'229.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'621.75		4'100.00		3'595.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	706.60		700.00		693.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'402.70		8'000.00		-1'982.60	
3100.00	Büromaterial	11'219.25		24'000.00		12'194.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'497.20		70'000.00		78'973.70	
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	57'621.60		26'000.00		9'486.65	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'650.35		10'000.00		8'497.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	536.90		10'000.00		18'551.10	
3130.00	Anpassungen Homepage durch Dritte	2'164.00		5'000.00		324.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'305.70		4'000.00		1'219.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	17'198.20		20'000.00		16'522.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	35'218.80		30'000.00		34'392.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'274.50		5'000.00		5'020.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'554.90		3'000.00		1'252.30	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'800.00		2'800.00			
3610.00	Bund für Betriebskosten Guichet virtuell	3'163.60		3'500.00		3'994.35	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	86'088.93		84'000.00		84'029.73	
3614.80	Informatik	185'978.20		148'500.00		188'017.35	
3636.00	Private Institutionen	12'026.65		14'700.00		8'460.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18'300.00		18'300.00		18'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	97'300.00		97'300.00		97'300.00	
4210.00	Kanzleigebühren		27'854.10		20'000.00		22'655.10
4240.00	Dienstleistungen		349.00				905.50
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge		17'593.05		25'000.00		18'125.30
4250.01	Publikationsertrag		34'432.00		15'000.00		24'337.00
4920.00	Infrastruktur ZRK		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3615	Rechtsdienst	645'201.49		633'500.00		650'887.86	
3010.00	Besoldungen	486'649.65		479'800.00		497'431.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'708.20		36'200.00		39'703.40	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	48'339.05		43'800.00		45'855.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'324.50		2'300.00		2'397.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	399.70		400.00		410.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'306.40		7'000.00		5'520.00	
3100.00	Büromaterial	765.75		1'500.00		889.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33.75		1'000.00		517.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'304.90		4'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	351.70				521.45	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'720.54		1'500.00		2'272.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	882.80		1'000.00		1'184.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3614.80	Informatik	10'129.05		12'500.00		10'783.65	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'800.00		9'800.00		11'000.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32'400.00		32'400.00		32'400.00	
3617	Staatsarchiv	1'029'191.23	10'735.75	1'033'300.00	17'000.00	1'054'294.21	10'808.95
3010.00	Besoldungen	454'702.10		462'100.00		456'169.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		34'800.00		39'104.65	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	39'799.95		38'900.00		39'779.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'117.05		2'200.00		2'098.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	375.70		400.00		367.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'134.30		6'000.00		7'375.95	
3100.00	Büromaterial	2'084.55		1'500.00		1'038.90	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38'495.80		38'000.00		39'152.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		559.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'406.25		11'000.00		12'225.79	
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'985.40		8'000.00		6'179.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'474.35		3'000.00		906.70	
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	51'486.20		59'000.00		74'150.05	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	10'116.80		10'000.00		9'910.65	
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	30'421.45		29'000.00		30'438.10	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'868.00		2'000.00		1'820.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten			1'000.00		50.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'053.95		5'500.00		8'597.85	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'032.63		4'000.00		3'228.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'927.00		3'000.00		2'854.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	636.25		1'000.00		332.00	
3614.80	Informatik	82'821.50		66'500.00		71'175.55	
3636.00	Private Institutionen	9'452.00		9'500.00		10'378.00	
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		3'114.30		4'000.00		3'171.75
4250.00	Verkauf von Archivmaterial		7'621.45		8'000.00		6'028.20
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte				5'000.00		1'609.00
40	Gerichte	8'802'551.26	4'675'127.92	8'422'000.00	4'386'300.00	9'362'576.25	4'735'203.44

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Gerichtskanzleien	1'453'095.77	11'789.81	1'571'100.00	14'800.00	1'447'999.55	12'944.00
3010.00	Besoldungen	1'113'542.30		1'195'000.00		1'109'079.45	
3049.01	Anerkennungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'999.85		86'100.00		87'229.85	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	81'816.95		95'000.00		77'010.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'338.40		5'400.00		5'277.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	913.80		900.00		890.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'589.60		15'000.00		14'256.15	
3100.00	Büromaterial	3'034.07		3'000.00		3'303.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'005.50		500.00		2'627.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	320.00		3'000.00		320.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	712.40		18'000.00		18'227.90	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	4'972.70					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'678.25		6'500.00		1'162.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'150.00		1'000.00		490.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			8'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'823.90		3'000.00		1'509.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	314.15		500.00		115.10	
3614.80	Informatik	39'183.90		40'000.00		45'799.80	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	31'500.00		31'500.00		22'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'200.00		53'200.00		53'200.00	
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial		440.24		800.00		1'373.80
4290.00	Mahngebühren		11'349.57		14'000.00		11'570.20

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020	Obergericht	351'502.80	157'997.01	319'300.00	80'000.00	277'475.75	87'622.90
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	141'181.20		138'700.00		133'620.20	
3000.01	Sitzungsgelder	6'400.00		20'000.00		6'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'598.35		12'100.00		10'707.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'609.70		11'200.00		13'602.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	331.15		500.00		337.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.50		100.00		89.25	
3060.00	Ruhegehälter	20'172.00		20'200.00		20'172.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'890.00		1'500.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	364.70		2'000.00		2'370.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57.15		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'059.25		5'000.00		2'623.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte			8'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'094.45		1'000.00		1'113.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'482.30		15'000.00		16'921.60	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'722.30		1'000.00		3'925.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'291.30		1'000.00		1'876.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'770.00		6'000.00		4'770.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'275.70				-452.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'842.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'407.30		3'000.00		4'541.60	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	21'829.15		25'000.00		1'699.00	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'498.10		4'800.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Informatik	18'319.20		7'500.00		15'046.85	
3636.00	Private Institutionen	2'360.00		2'500.00		1'360.00	
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		30'400.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		133'014.60		65'000.00		81'954.00
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		3'153.26		3'000.00		1'941.00
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		21'829.15		12'000.00		3'727.90
4025	Staatsanwaltschaft	5'082'960.90	3'475'918.60	4'464'000.00	3'322'000.00	5'344'865.84	3'684'785.49
3010.00	Besoldungen	2'598'991.40		2'607'200.00		2'685'295.40	
3049.01	Anerkennungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'282.30		211'200.00		208'682.25	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	225'456.65		231'800.00		220'421.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'634.90		13'300.00		11'132.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'112.35		2'300.00		2'132.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'238.60		26'000.00		11'083.55	
3100.00	Büromaterial	17'703.40		35'000.00		22'508.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	124.20		500.00		158.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'761.85		10'000.00		8'961.83	
3110.00	Büromöbel und -geräte	18'878.60		30'000.00		40'811.50	
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte	4'300.10		10'000.00		5'164.50	
3130.02	Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)			70'000.00		150.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	76'406.42		1'000.00		98'610.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	315'748.60		200'000.00		403'898.60	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	220'944.30		10'000.00		220.00
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	105'210.00		100'000.00		100'458.70
3135.01	Haftauslagen ausserkantonale	-7'161.70		70'000.00		436'308.80
3135.02	Freiheitsentzüge Jugendliche			5'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'232.98		4'800.00		6'188.77
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'551.40		20'000.00		20'763.30
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	238'779.60		72'000.00		74'209.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	369'367.55		5'000.00		247'477.24
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	151.90		2'000.00		207.20
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	20'896.30		55'000.00		76'514.50
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	38'731.00		100'000.00		133'675.90
3199.03	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche			500.00		
3614.80	Informatik	61'461.25		53'500.00		48'086.95
3630.00	Bund für Zeugenschutzstelle	3'200.00				
3636.00	Private Institutionen	180.00		300.00		735.40
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	320'176.95		320'000.00		284'707.60
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	59'300.00		59'300.00		58'000.00
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	130'800.00		130'800.00		130'800.00
4210.00	Gebühren		797'538.16		850'000.00	825'173.40
4240.00	Dienstleistungen		9'630.55		2'000.00	9'981.20
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		530'795.10		470'000.00	472'519.25
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		213'637.05		45'000.00	11'578.10
4270.00	Bussen		1'575'237.35		1'700'000.00	2'022'173.24
4290.00	Inkassokommissionen		7'885.89		4'000.00	9'145.45
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte				1'000.00	41'396.20

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Kantone Uri und Obwalden		341'194.50		250'000.00		292'818.65
4030	Kantonsgericht	1'593'388.19	912'680.50	1'767'700.00	900'000.00	2'031'733.06	874'187.60
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	624'080.20		638'900.00		628'763.20	
3000.01	Sitzungsgelder	10'640.00		50'000.00		11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'627.65		52'400.00		48'743.80	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'847.85		59'300.00		60'796.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'230.95		2'800.00		2'279.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	494.75		500.00		491.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'060.00		6'000.00		2'290.00	
3100.00	Büromaterial	2'797.30		4'000.00		4'683.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'868.55		6'000.00		5'601.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'419.24		10'500.00		8'736.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	1'610.20		400.00		1'066.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	110'332.10		150'000.00		187'001.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'292.50		12'000.00		14'292.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	238'432.05		370'000.00		360'751.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74'812.00		10'000.00		318'481.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'092.60		4'000.00		4'632.45	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	292'952.00		300'000.00		282'664.15	
3614.80	Informatik	14'958.25		15'000.00		15'016.20	
3636.00	Private Institutionen	540.00		500.00		540.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	65'800.00		65'800.00		65'800.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		614'785.30		600'000.00		518'418.40
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten		55'454.00		100'000.00		64'820.70
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege		242'321.20		200'000.00		287'228.50
4270.00	Bussen		120.00				3'720.00
4040	Verwaltungsgericht	321'603.60	116'742.00	299'900.00	69'500.00	260'502.05	75'663.45
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	139'331.20		148'700.00		145'519.60	
3000.01	Sitzungsgelder	5'200.00		20'000.00		6'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'028.55		12'800.00		11'585.10	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'609.15		11'200.00		13'602.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	327.55		500.00		333.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.85		100.00		88.65	
3060.00	Ruhegehälter	11'928.00		11'900.00		11'928.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	285.30		2'000.00		1'201.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'760.60		5'000.00		4'310.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte			8'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'199.80		10'000.00		9'137.40	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'713.70		5'000.00		4'632.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	44'167.40		8'000.00		8'080.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'330.00				4'337.55	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'211.50		3'000.00		2'734.10	
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	45'722.00		17'000.00		5'231.75	
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		30'400.00	
4210.00	Gerichtsgebühren		69'247.00		50'000.00		68'781.70
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten		1'773.00		2'500.00		1'650.00
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege		45'722.00		17'000.00		5'231.75
Gesamtergebnis		365'700'471.36	364'521'605.17	361'430'500.00	358'403'300.00	355'352'745.95	355'515'717.50
			1'178'866.19		3'027'200.00	162'971.55	
		365'700'471.36	365'700'471.36	361'430'500.00	361'430'500.00	355'515'717.50	355'515'717.50

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Finanzdirektion	603'842.80	38'630.40	700'000.00		791'838.00	6'871.65
2110	Finanzverwaltung und Personalamt	252'591.65		395'000.00		297'505.75	
5060.10	Telefonanlage	138'301.25		135'000.00			
5200.03	Records Management	102'891.00		200'000.00		217'923.40	
5200.04	Registerharmonisierung / Volkszählung 2010			60'000.00			
5200.07	officeatwork (Dokumentvorlagen)	11'399.40				79'582.35	
2120	Informatik	156'953.10		100'000.00		150'466.85	
5060.03	Hardware (Ersatz)	154'019.80		100'000.00		150'466.85	
5200.01	Software allgemein	2'933.30					
2130	Steueramt	194'298.05	38'630.40	205'000.00		343'865.40	6'871.65
5200.00	Software	7'353.70		34'000.00			
5200.02	Softwareentwicklung NEST	186'944.35		171'000.00		343'865.40	
6310.01	Softwareentwicklung NEST		37'990.50				
6320.30	Ausserkantonale Gemeinden		639.90				6'871.65
22	Baudirektion	13'182'610.59	4'585'338.99	20'197'000.00	6'967'000.00	15'961'832.50	7'958'450.02
2205	Direktionssekretariat BD	20'628.00		92'000.00			
5200.00	Software	20'628.00		92'000.00			
2210	Tiefbauamt			1'000'000.00		539'006.00	
5000.00	Vorsorglicher Landerwerb			1'000'000.00		539'006.00	
2220	Strasseninspektorat	55'738.25		65'000.00		73'822.45	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.05	Maschinen, Fahrzeuge	55'738.25		65'000.00		73'822.45	
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	499'827.70		760'000.00		1'587'862.50	
5040.08	Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage	12'159.90				-82'077.35	
5040.10	Flugplatz Buochs, Kontrollturm					1'407'932.65	
5040.15	Kreuzstrasse 2, Sanierung Toranlage Prüfhalle					108'006.60	
5040.33	Fischbrutanlage, Sanierung	357'756.60		360'000.00			
5040.36	Kreuzstrasse 6, Sanierung Säulenlift	120'044.20		150'000.00			
5290.04	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	9'867.00		100'000.00		154'000.60	
5290.05	Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)			150'000.00			
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	5'223'173.50	635'423.00	5'780'000.00	820'000.00	4'567'097.85	770'823.30
5010.41	Sanierung von Bahnübergängen	32'500.00				8'762.45	
5010.42	Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil Schlüssel - Bahnhof	717'009.85		600'000.00		394'838.20	
5010.44	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	16'271.65		150'000.00			
5610.01	Tieflegung / Doppelspur Luzern	831'000.00		800'000.00		1'807'000.00	
5640.12	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt rückzahlbar	1'992'813.00		1'170'000.00			
5640.13	zb an Infrastrukturweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht rückzahlbar	1'557'061.00		1'560'000.00		1'670'061.00	
5640.20	Sanierung von Bahnübergängen der zb	76'518.00		1'500'000.00		686'436.20	
6300.36	Bund an Sanierung Bahnübergänge						37'740.00
6320.40	Gemeinde Hergiswil an Vorprojekt Doppelspur Eisenbahntunnel		347'000.00		300'000.00		194'000.00
6320.41	Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden		17'658.00		250'000.00		179'910.30
6440.00	Darlehensrückzahlungen zb		270'765.00		270'000.00		359'173.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2240	Wasserbau	2'893'516.00	1'612'125.55	7'115'000.00	2'975'000.00	1'369'108.10	396'869.05
5020.01	Ausbau Scheidgraben	18'464.70					
5020.10	Engelberger Aa, Etappe 1 - 4	17'262.30				24'657.35	
5020.20	Engelberger Aa, Grosse Deltaöffnung	14'663.60		100'000.00		65'739.90	
5020.61	Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	114'784.85		350'000.00		426'303.55	
5020.62	Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	140'698.90		180'000.00		168'651.40	
5020.64	#Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	106'098.15		1'500'000.00			
5290.01	Gefahrenkarten und Risikomanagement	293'477.70		270'000.00		286'602.40	
5290.03	Strategische Planung			110'000.00		126'096.50	
5620.01	Gemeinden für Einzelprojekte	2'052'120.00		4'000'000.00		159'787.00	
5620.02	Gemeinden für Grundangebot	135'420.80		530'000.00		106'920.00	
5620.03	Gemeinden für Revitalisierungen			70'000.00			
5620.04	Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	525.00		5'000.00		4'350.00	
6300.04	Bund an Einzelprojekte Gemeinden		1'301'242.90		2'400'000.00		99'261.00
6300.06	Bund an Grundangebot Gemeinden		77'632.65		290'000.00		60'358.05
6300.08	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement		146'975.00		135'000.00		143'150.00
6300.09	Bund an Revitalisierungen Gemeinden				40'000.00		
6300.27	Bund an Strategische Planung		42'750.00		55'000.00		62'750.00
6300.30	Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden		525.00		5'000.00		4'350.00
6310.03	Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt		13'000.00		50'000.00		27'000.00
6370.01	Private an Fischaufstieg		30'000.00				
2251	Autobahn A2	908'461.38	874'288.28	160'000.00	153'000.00	3'476'562.60	3'293'656.24

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	758'764.75		150'000.00		2'508'318.60	
5010.81	Landerwerb, Netzvollendung			10'000.00		20'526.90	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	123'182.10				865'373.40	
5010.83	Landerwerb (ohne Beitrag Bund)					48'657.60	
5110.80	Arbeiten für ASTRA, Filiale Zofingen					33'686.10	
5600.80	Anteil Bund an Einnahmen	26'514.53					
6110.80	Beitrag ASTRA, Filiale Zofingen						33'686.10
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung		846'668.98		153'000.00		3'258'450.14
6350.80	Diverse Einnahmen		27'619.30				1'520.00
2252	Autobahn A8	1'173'298.46	1'126'366.51	2'900'000.00	2'784'000.00	3'607'225.40	3'462'936.38
5010.80	Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	256'752.61		100'000.00		583'425.35	
5010.82	Baukosten, Netzvollendung	916'545.85		2'800'000.00		3'023'800.05	
6300.80	Bundesbeitrag, Netzvollendung		1'126'366.51		2'784'000.00		3'462'936.38
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	2'407'967.30	337'135.65	2'325'000.00	235'000.00	745'154.00	11'815.05
5010.02	KV 7, DW, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	93'973.25		50'000.00		35'709.20	
5010.03	KH 2 / KV 7, DW, Knoten Bahnhof	1'694'558.00		1'250'000.00		59'650.55	
5010.07	KH 1, ST - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	19'614.90		30'000.00		36'870.30	
5010.13	KH 1, OB, Rad-Gehweg (Abschnitt 3)	50'043.00				258'768.80	
5010.15	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Fussgängerquerung Fürigen					914.90	
5010.16	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	103'543.60		500'000.00		9'504.05	
5010.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV	150'382.00					
5010.20	KH 3, Beckenried, Verlängerung Trottoir					1'000.00	
5010.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen			30'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.			30'000.00			
5010.47	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	22'246.00					
5011.06	KH 1 / KV 5, SS, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid (Planung)			100'000.00			
5011.09	KH 11, ST - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	77'321.65		60'000.00		110'423.65	
5011.11	KH 3, ST, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)			30'000.00			
5011.12	KV 6, SS, Kehrsitenstrasse (Planung)	81'723.90		50'000.00		150'122.00	
5011.14	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)	39'984.25		90'000.00		45'899.30	
5011.19	KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)	28'222.25		25'000.00		23'763.15	
5011.24	KH 1, HE, Ausbau Veloweg beim Bootshafen (Planung)	28'586.75				4'279.05	
5011.26	KH 3, ST, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr. (Planung)	266.90					
5011.45	KH 1, ST, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)	7'056.70					
5011.46	KH 3, ST, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsamverkehr (Planung)	10'444.15					
5620.05	KH 3, BU, Kreisel Hinter Linden, Gemeinde Buochs			80'000.00			
5640.18	KH 3, BU, Kreisel Mühlematt, NSV					8'249.05	
6320.03	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof		300'000.00		220'000.00		
6320.04	KH 3, BU, Kreisel Kettstrasse und Radweg Kettstrasse - Bürgerheimstrasse, Anteil Gemeinde						11'815.05
6320.13	KH 1, OB, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde				15'000.00		
6340.18	KH 3, Buochs, Kreisel Mühlematt, NSV		37'135.65				

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2270	Lärmschutz					-22'444.65	
5010.50	Projektierung, Bauleitung					-22'444.65	
2290	Amt für Raumentwicklung					18'438.25	22'350.00
5200.00	Software					18'438.25	
6300.35	Bund an Elektronische Plattform Baubewilligungen						22'350.00
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	75'754.04		580'000.00		539'702.55	191'447.15
2305	Amt für Justiz					5'103.00	
5200.00	Software					5'103.00	
2370	Kantonspolizei	75'754.04		80'000.00		68'780.35	
5060.04	Hardware					68'780.35	
5200.00	Software	75'754.04		80'000.00			
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)			500'000.00		36'608.75	
5040.37	Lagerraum für Retablierung und Ausrüstung der AdA (Swissint und ZS)			500'000.00			
5200.00	Software					36'608.75	
2395	Zivilschutz					46'316.15	
5040.21	Zentrum für Bevölkerungsschutz					46'316.15	
5040.22	Sanierung kantonale Zivilschutzanlagen					40'521.65	
5040.91	Sanierung aus Schutzraumfonds					-40'521.65	
5060.06	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ausstattung Neubau Bevölkerungsschutz					176'118.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.90	Ausstattung Zentrum Bevölkerungsschutz aus Schutzraumfonds					-176'118.00	
5620.07	Kantonsbeiträge					48'839.00	
5620.18	Kantonsbeiträge aus Schutzraumfonds					-48'839.00	
2396	Notorganisation					382'894.30	191'447.15
5060.91	SMT-Alarmanlage, Ersatz					382'894.30	
6320.91	SMT-Alarmanlage, Anteil Gemeinden						191'447.15
25	Bildungsdirektion	5'520'466.50	109'669.00	3'280'000.00	135'000.00	7'367'885.10	129'995.00
2550	Amt für Berufsbildung	50'351.00		50'000.00		48'764.00	
5200.00	Software					6'264.00	
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	50'351.00		50'000.00		42'500.00	
2560	Berufsfachschule					117'400.15	
5040.32	Sanierung BWZ, Kommunikationsverkabelung					117'400.15	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	5'385'955.50		3'100'000.00		6'375'820.95	
5040.24	Ausbau Mittelschule	5'385'955.50		3'100'000.00		6'222'475.20	
5040.34	Mittelschule, Sanierung Brandschutz					88'983.30	
5040.35	Mittelschule, Turnhalle 1+2 Schutzmassnahmen Erdbebensicherheit					64'362.45	
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	84'160.00	109'669.00	130'000.00	135'000.00	75'900.00	129'995.00
5470.01	Darlehen	84'160.00		130'000.00		75'900.00	
6470.01	Darlehensrückzahlungen		109'669.00		135'000.00		129'995.00
2595	Jugendarbeit					750'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.09	Gemeinde Stans für Jugendkulturhaus					750'000.00	
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	4'897'359.75	2'250'884.40	6'622'000.00	2'872'000.00	5'216'912.40	2'407'543.90
2710	Amt für Landwirtschaft	31'600.80		65'000.00			
5200.00	Software	31'600.80		65'000.00			
2750	Strukturverbesserungen	1'684'834.00	892'892.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'525'501.00	721'925.00
5650.04	Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte Luftseilbahnen (RK)	791'942.00		1'000'000.00		803'576.00	
5750.01	Bund für Private	892'892.00		1'000'000.00		721'925.00	
6700.01	Bund an Private		892'892.00		1'000'000.00		721'925.00
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	296'000.00		500'000.00		270'400.00	
5650.05	Wohnbausanierungen (RK)	196'000.00		400'000.00		170'400.00	
5650.13	Wohnbausanierungen Spezialkredit	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2775	Waldförderung (inkl. RK)	2'813'072.95	1'313'397.40	3'637'000.00	1'592'000.00	3'245'576.40	1'546'805.25
5290.02	Gefahregrundlagen	142'052.60		222'000.00		118'313.45	
5620.10	Schutzwaldprojekte von Gemeinden	38'000.00		35'000.00			
5620.11	Schutzbauten im Wald der Gemeinden	419'120.35		1'047'000.00		620'000.00	
5650.06	Schutzwaldprojekte von Privaten	1'887'183.35		2'210'000.00		1'863'778.90	
5650.07	Waldschäden	307'173.10		90'000.00		391'484.05	
5650.08	Schutzbauten im Wald von Privaten	19'543.55		33'000.00		252'000.00	
6300.16	Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten		855'130.75		875'000.00		857'956.40
6300.17	Bund an Waldschäden von Privaten		122'869.25		25'000.00		156'593.60
6300.18	Bund an Gefahregrundlagen		82'500.00		111'000.00		59'500.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.19	Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden		220'358.30		564'000.00		346'755.25
6300.31	Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten		17'539.10		17'000.00		126'000.00
6300.38	Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden		15'000.00				
2778	Aufforstungs-, Lawinenverbauungs-, Waldstrassen - und Waldbauprojekte						98'748.65
6300.00	Bund an Kanton						98'748.65
2779	Wildbachverbauungen (forstlich)					40'065.00	40'065.00
5720.02	Bund an Gemeinden					40'065.00	
6700.02	Bund						40'065.00
2780	Amt für Umwelt	71'852.00	44'595.00	420'000.00	280'000.00	135'370.00	
5620.14	Gewässerschutzmassnahmen			40'000.00		135'370.00	
5620.15	Sanierung Altlasten	27'259.00		100'000.00			
5620.17	Lärmschutz Gemeinden	8'248.00					
5720.03	Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen			30'000.00			
5720.04	Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	36'345.00		250'000.00			
6300.39	Bund an Lärmschutz Gemeinden		8'250.00				
6700.02	Bund an Gemeinden		36'345.00		280'000.00		
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	1'725'959.95	355'921.00	5'526'000.00	2'800'000.00	3'890'247.10	298'686.00
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	12'874.95		26'000.00		20'093.40	
5200.00	Software	12'874.95		26'000.00		20'093.40	
2970	Spitäler und Heime	1'713'085.00	355'921.00	5'500'000.00	2'800'000.00	3'870'153.70	298'686.00
5040.25	Personalhaus 2	5'520.00		300'000.00		2'579'047.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.26	Bauliche Massnahmen für Magnetresonanztomograph					112'226.95	
5040.30	Optimierung und Ergänzung	47'775.00				-191'162.25	
5420.01	Darlehen an Gemeinde Stans für Mettenweg	-156'601.00				270'634.00	
5450.01	Darlehen an Nidwaldner Heime	1'816'391.00		200'000.00		1'099'408.00	
5660.03	Stiftung Weidli, Erweiterung			5'000'000.00			
6320.42	Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli				2'500'000.00		
6420.01	Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg		45'148.00		50'000.00		50'548.00
6450.02	Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime		310'773.00		250'000.00		248'138.00
31	Volkswirtschaftsdirektion	820'817.75	946'049.00	2'352'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik	750'820.80	946'049.00	2'254'000.00	1'649'000.00	302'922.00	795'799.00
5400.00	Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	15'000.00		38'000.00		15'000.00	
5450.03	Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	600'000.00		1'400'000.00		150'000.00	
5610.03	Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	65'820.80		66'000.00		72'922.00	
5650.12	Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	70'000.00		750'000.00		65'000.00	
6300.21	Bund NRP Darlehen		300'000.00		700'000.00		75'000.00
6300.22	Bund NRP Beiträge Kantone		28'000.00		35'000.00		38'000.00
6300.23	Bund NRP Beiträge an Private		40'000.00		375'000.00		32'500.00
6310.04	Kantone NRP Beiträge an Private						22'000.00
6420.02	Darlehensrückzahlungen der Gemeinden		122'383.00		122'000.00		147'783.00
6450.04	Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)		60'000.00		75'000.00		30'000.00
6450.05	Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen		389'166.00		340'000.00		444'016.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2013		Budget 2013*		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.01	Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		6'500.00		2'000.00		6'500.00
3190	Betreibungs- und Konkursamt	46'364.40		60'000.00			
5200.00	Software	46'364.40		60'000.00			
3195	Handelsregisteramt	23'632.55		38'000.00			
5060.04	Hardware	15'262.55		26'300.00			
5200.00	Software	8'370.00		11'700.00			
36	Staatskanzlei	11'568.15		50'000.00		18'360.00	
3610	Staatskanzlei	11'568.15		30'000.00		18'360.00	
5200.06	Geschäftskontrolle	11'568.15		30'000.00		18'360.00	
3617	Staatsarchiv			20'000.00			
5200.00	Software			20'000.00			
40	Gerichte			26'000.00		23'328.00	
4025	Staatsanwaltschaft			26'000.00		23'328.00	
5200.00	Software			26'000.00		23'328.00	
		26'838'379.53	8'286'492.79	39'333'000.00	14'423'000.00	34'113'027.65	11'788'792.72
	Nettoinvestition		18'551'886.74		24'910'000.00		22'324'234.93
		26'838'379.53	26'838'379.53	39'333'000.00	39'333'000.00	34'113'027.65	34'113'027.65

* inkl. Nachtragskredit

Zahlen in Tausend CHF

Bilanz	31.12.2013	01.01.2013	Veränderung	Ziffer im Anhang
1 AKTIVEN	369'652	385'930	-16'277	
10 FINANZVERMÖGEN	222'618	239'905	-17'287	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	76'920	81'166	-4'245	3
101 Forderungen	62'911	65'913	-3'003	4
102 Kurzfristige Finanzanlagen	27'500	11'000	16'500	5
104 Aktive Rechnungsabgrenzung	10'202	9'383	819	6
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	109	125	-16	7
107 Finanzanlagen	40'582	67'925	-27'342	8
108 Sachanlagen	4'393	4'393	0	9
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	147'034	146'024	1'010	
140 Sachanlagen	102'459	100'693	1'766	10
142 Immaterielle Anlagen	2'483	2'461	22	11
144 Darlehen	24'212	23'182	1'030	12
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	118'713	118'713	0	13-15
146 Investitionsbeiträge	99'103	100'910	-1'808	16
148 kumulierte zusätzliche Abschreibungen	-199'935	-199'935	0	
2 PASSIVEN	-369'652	-385'930	16'277	
20 FREMDKAPITAL	-268'793	-268'300	-493	
200 Laufende Verbindlichkeiten	-97'486	-93'617	-3'869	17
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-17'000	-5'000	-12'000	18
204 Passive Rechnungsabgrenzung	-11'805	-10'209	-1'596	19
205 Kurzfristige Rückstellungen	-830	-730	-100	20
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-127'220	-144'029	16'809	21
208 Langfristige Rückstellungen	-13'420	-13'520	100	20
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-1'032	-1'195	163	22
29 EIGENKAPITAL	-100'859	-117'629	16'770	
291 Fonds im Eigenkapital	-5'965	-5'309	-657	22
293 Vorfinanzierungen	-37'121	-53'369	16'248	23
294 Finanzpolitische Reserven	0	0	0	23
299 Bilanzüberschuss	-57'772	-58'951	1'179	23

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2013	Budget 2013*	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-1'179	-3'027	163
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			17'827	20'300	18'416
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	-285	-662	-60
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	3'003	-500	3'399
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	16	0	9
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-819	200	7'784
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	3'869	-500	-4'648
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	-600	-350
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	1'596	0	103
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-15'754	-16'248	-12'736
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			8'273	-1'037	12'079
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-26'838	-39'333	-34'113
Einnahmen			8'286	14'423	11'789
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-18'552	-24'910	-22'324
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-10'279	-25'947	-10'245
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-16'809	-7'000	24'701
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	12'000	0	-18'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-16'500	12'000	20'185
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	27'342	0	-19'809
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			6'033	5'000	7'077
Veränderung des Fonds "Geld"			-4'245	-20'947	-3'168

Anhang - Inhaltsverzeichnis

Nr.	Titel	Seite
1	Regelwerk der Rechnungslegung und Begründung von Abweichungen	- 165 -
2	Rechnungslegungsgrundsätze, inkl. der wesentlichen Grundsätze zu Bilanzierung und Bewertung	- 165 -
3	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	- 167 -
4	Forderungen	- 168 -
5	Kurzfristige Finanzanlagen	- 168 -
6	Aktive Rechnungsabgrenzung	- 168 -
7	Vorräte	- 168 -
8	Langfristige Finanzanlagen	- 169 -
9	Sachanlagen Finanzvermögen	- 169 -
10	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	- 170 -
11	Immaterielle Anlagen	- 171 -
12	Darlehen im Verwaltungsvermögen	- 171 -
13	Massgebliche Beteiligungen	- 172 -
14	Weitere Beteiligungen	- 175 -
15	Beteiligungsspiegel	- 177 -
16	Investitionsbeiträge	- 178 -
17	Verbindlichkeiten	- 178 -
18	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 179 -
19	Passive Rechnungsabgrenzung	- 179 -
20	Rückstellungen	- 179 -
21	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	- 180 -
22	Fonds	- 181 -
23	Eigenkapitalnachweis	- 181 -
24	Gewährleistungsspiegel	- 182 -
25	Steuerertrag 2013 im Vergleich zum Vorjahr	- 182 -
26	Resultate der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung von 1980 - 2013	- 183 -
27	Steuererträge Grundstücksgewinnsteuer, Handänderungssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer	- 184 -
28	Übersicht der Steuererträge und des Nettosteuerertrages pro Einheit	- 185 -
29	Verpflichtungskredite	- 186 -
30	Verpflichtungskredite mit Status "Verfall", "Abrechnung offen" oder "Abgerechnet"	- 189 -
31	Finanzkennzahlen	- 192 -
32	Nachtragskredite Erfolgsrechnung	- 194 -
33	Nachtragskredite Investitionsrechnung	- 195 -
34	Kreditübertragungen Budget 2013 auf Budget 2014	- 195 -
35	Kreditüberschreitungen Erfolgsrechnung, Begründungen	- 196 -
36	Kreditüberschreitungen Investitionsrechnung, Begründungen	- 199 -
37	Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft	- 200 -
38	Ausbezahlte und reservierte Förderbeiträge des Gebäudeprogramms	- 200 -
39	Winkelriedhaus-Stiftung	- 201 -

1 Regelwerk der Rechnungslegung und Begründung von Abweichungen

Das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons (NG 511.1) sowie die Finanzhaushaltverordnung (NG 511.11) bilden die Grundlage.

Regelwerk

Die Rechnungslegung erfolgt nach HRM2 sowie den Empfehlungen des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (www.srs-cspp.ch).

Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", welches 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Abweichungen von diesem Standard sind anzugeben und zu begründen.

Abweichungen

Die Neubewertung des Verwaltungsvermögens erfolgte per 1.1.2010 über kumulierte zusätzliche Abschreibungen. Die Beteiligungen sind zum Nominalwert eingesetzt.

2 Rechnungslegungsgrundsätze, inkl. der wesentlichen Grundsätze zu Bilanzierung und Bewertung**Grundsätze der Rechnungslegung**

Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Finanzhaushaltgesetz (Art. 53) beschrieben. Sie richten sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**

Die flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit ursprünglichen Laufzeiten von maximal drei Monaten. Sie werden zum Nominalwert bewertet.

Forderungen

Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen, Rückvergütungen und Skonti. Diese Wertberichtigungen werden aufgrund der Differenz zwischen dem Nennwert der Forderungen und dem geschätzten einbringbaren Nettobetrag ermittelt.

Kurzfristige Finanzanlagen

Die kurzfristigen Finanzanlagen beinhalten Darlehen, verzinsliche Anlagen und Festgelder, welche eine Laufzeit von 90 Tagen bis 1 Jahr haben. Die Bewertung erfolgt zu Nominalwerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Diese werden nach der gleitenden Durchschnittsmethode ermittelt. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen.

Finanzanlagen

Börsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Die verzinslichen Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

Sachanlagen im Finanzvermögen

Mit der Einführung von HRM2 per 2010 wurden die Sachanlagen des Finanzvermögens neu bewertet. Die Bewertung wurde durch die Güterschätzung des Kanton Nidwalden durchgeführt.

Anlagen im Verwaltungsvermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellkosten bilanziert. Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden ordentlich nach ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungen als Mittel der Finanzpolitik sind zulässig und werden als ausserordentlicher Aufwand gebucht. In der Bilanz sind die ausserordentlichen Abschreibungen in der Gruppe "zusätzliche kumulierte Abschreibungen" ausgewiesen. Im Rahmen der Einführung von HRM2 per 2010 hat der Kanton Nidwalden die Anschaffungs- oder Herstellkosten der einzelnen Anlagekategorien ermittelt und den aktuellen Buchwert aufgrund der linearen Abschreibung berechnet. Dieses Vorgehen bringt den Nutzen, dass ein betriebliches Ergebnis ohne den Einfluss von zusätzlichen Abschreibungen gezeigt werden kann. Die Aufwertungskorrektur wird über den ausserordentlichen Aufwand sofort wieder ausgeglichen, das heisst, das Eigenkapital verändert sich nicht. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet: Strassen: 40 Jahre; Verbauungen der Engelberger-Aa: 30 Jahre; Hochbauten: 25 Jahre; Spitalbauten: 20 Jahre; Mobilien, Fahrzeuge, immaterielle Anlagen: 5 Jahre; Maschinen: 5-10 Jahre

Darlehen

Darlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen gebildet.

Beteiligungen

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

Für Investitionsbeiträge an öffentliche Institutionen oder an private Organisationen richtet sich die Nutzungsdauer nach der damit finanzierten Anlage. Im Rahmen der Einführung von HRM2 per 2010 wurde das gleiche Vorgehen wie bei den Anlagen im Verwaltungsvermögen gewählt.

kumulierte zusätzliche Abschreibungen

Die kumulierten zusätzlichen Abschreibungen zeigen die finanzpolitisch motivierten Abschreibungen.

Laufende Verbindlichkeiten

Die laufenden Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Finanzverbindlichkeiten

Die Finanzverbindlichkeiten bestehen aus Verpflichtungen gegenüber Banken und anderen Parteien. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Nominalwerten.

Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die übrigen langfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten die Investitionskredite vom Bund für Land- und Forstwirtschaft sowie die Betriebshilfe und Migration.

Spezialrechnungen

Verpflichtungen gegenüber Spezialrechnungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Der Aufwand und der Ertrag der Spezialrechnungen werden nicht in der Erfolgsrechnung verbucht.

Rückstellungen

Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Des Weiteren dürfen Rückstellungen nur für den Zweck gebraucht werden, für den sie gebildet wurden. Die Rückstellungen werden jedes Jahr neu berechnet und im Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Zweckgebundene Fonds

Die zweckgebundenen Fonds werden zu Nominalwerten bewertet. Sie werden nach ihrem Charakter und wirtschaftlichem Gehalt in Eigen- und Fremdkapital zugeordnet. Im Eigenkapital werden zweckgebundene Fonds ausgewiesen, wenn das Gesetz für die Art oder den Zeitpunkt der Verwendung ausdrücklich einen Handlungsspielraum gewährt. Die übrigen zweckgebundenen Fonds werden im Fremdkapital ausgewiesen. Aufwand und Ertrag der zweckgebundenen Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand der zweckgebundenen Fonds durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig neutralisiert.

Vorfinanzierungen

Die Vorfinanzierungen beinhalten die Beiträge für die Ausfälle der Steuergesetzrevisionen 2008, 2009 und 2011, die Ertragsausfälle der Gewinnausschüttung SNB sowie die Vorfinanzierung Spital. Diese wurde im 2011 aufgrund des Übertrags der Spitalliegenschaften und -mobilien vom Kanton an das Spital gebildet.

Spezielle Effekte in der Jahresrechnung

Die Finanzkennzahlen im Anhang basieren auf der angepassten Fachempfehlung Nr. 18 vom Januar 2013. Die Daten wurden rückwirkend ab 2010 angepasst.

3 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert		
	1.1.	Veränd.	31.12.
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	81'166	-4'246	76'920
Kasse	105	-9	96
Post	43'291	-2'465	40'826
Bank CHF	35'785	-142	35'643
Bank EUR (Stichtagskurs 31.12.2013 CHF 1.23, Vorjahr CHF 1.21)	785	-431	354
Debit- und Kreditkarten	0	0	0
Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'200	-1'200	0

4 Forderungen

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert		
	1.1.	Veränd.	31.12.
Forderungen	65'913	-3'003	62'911
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	21'745	-1'389	20'356
Steuerforderungen	8'639	-1'268	7'371
Transferforderungen	8'803	-558	8'246
Kontokorrente (Dritte und Interne)	26'639	116	26'755
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	8	1	9
übrige Forderungen	79	95	174

5 Kurzfristige Finanzanlagen

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert				
	1.1.	Zugang	Abgang	Übertrag	31.12.
Kurzfristige Finanzanlagen	11'000	15'000	-11'000	12'500	27'500
Verzinsliche Anlagen:					
Darlehen allgemein	0				0
Bahnhofparking Stans AG	0				0
Gemeinden, Stiftungen	1'000		-1'000	12'500	12'500
Festgelder:					
Gemeinden, Stiftungen	0				0
Banken	10'000	15'000	-10'000		15'000

6 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert			
	1.1.	Zugang	Abgang	31.12.
Aktive Rechnungsabgrenzung	9'383	1'755	-936	10'202
Personalaufwand	101	2		103
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1	48		49
Steuern	3'889	1'059		4'948
Transfers der Erfolgsrechnung	4'392		-625	3'767
Finanzaufwand (Zinsen und Mieten)	218	12		230
übriger betrieblicher Ertrag	228		-228	0
aktive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung	363	634		997
übrige aktive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung	193		-84	109

7 Vorräte

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert		
	1.1.	Veränd.	31.12.
Vorräte	125	-16	109
Handelswaren	125	-16	109

8 Langfristige Finanzanlagen

Zahlen in Tausend CHF

		Bilanzwert				
		1.1.	Zugang	Abgang	Übertrag	31.12.
Langfristige Finanzanlagen		67'925	566	-408	-27'500	40'582
Aktien- und Anteilsscheine:	Diverse	177	9			187
	Selfin Invest AG, Pratteln (Gründung aus Schweizer Rheinsalinen AG)	0	557			557
Verzinsliche Anlagen:	Festgeldanlagen Banken	15'000			-15'000	0
	Stiftung Alters- und Pflegeheim, Stans	3'750				3'750
	SGV Luzern	147		-8		139
	zb Zentralbahn AG	6'000				6'000
	Bahnhofparking Stans AG	6'000				6'000
	Gemeinden, Korporationen	28'850		-100	-12'500	16'250
	Heizverbund untere Kniri AG Stans	3'000		-300		2'700
	Abwasserverband Rotzwinkel	5'000				5'000

9 Sachanlagen Finanzvermögen

Zahlen in Tausend CHF

	Zahlen in Tausend CHF			
	Total	Grund-	Gebäude	Mobilien
Anschaffungskosten				
Stand per 1.1.	4'393	3'859	534	0
Zugänge	0	0	0	0
Abgänge	0	0	0	0
Umgliederungen	0	0	0	0
Stand per 31.12.	4'393	3'859	534	0
kumulierte Wertberichtigungen				
Stand per 1.1.	0	0	0	0
Wertberichtigungen	0	0	0	0
Wertaufholungen	0	0	0	0
Umgliederungen	0	0	0	0
Stand per 31.12.	0	0	0	0
Bilanzwert per 31.12.	4'393	3'859	534	0
Brandversicherungswerte	579	494	85	0

10 Sachanlagen Verwaltungsvermögen

Zahlen in Tausend CHF

	Total	Grund- stücke	Tief- bauten	Strassen	Wasser- bau	übrige Tiefbauten	Hochbau	Ver- waltung	Schul- häuser	Spital- bauten	Militär- gebäude	Mobilien
Anschaffungskosten												
Stand per 1.1.	197'541	880	64'398	42'340	20'232	1'827	126'202	60'231	52'250	2'521	11'200	6'061
Zugänge	9'232	0	2'940	2'571	369	0	5'929	490	5'386	53	0	363
Abgänge	-20'751	0	-1'311	-1'311	0	0	-17'039	-11'658	-5'460	79	0	-2'402
Stand per 31.12.	186'023	880	66'027	43'600	20'600	1'827	115'093	49'063	52'177	2'653	11'200	4'023
kumulierte Abschreibungen												
Stand per 1.1.	-96'848	0	-32'816	-24'905	-7'545	-365	-59'352	-34'220	-20'250	79	-4'960	-4'681
Ordentliche Abschreibungen	-7'466	0	-2'251	-1'503	-674	-73	-4'483	-2'125	-1'732	-178	-448	-732
Abgänge Abschreibungen	20'751	0	1'311	1'311	0	0	17'039	11'658	5'460	-79	0	2'402
Stand per 31.12.	-83'563	0	-33'756	-25'098	-8'219	-438	-46'796	-24'687	-16'522	-178	-5'408	-3'011
Bilanzwert per 31.12.	102'459	880	32'271	18'502	12'381	1'388	68'296	24'376	35'654	2'475	5'791	1'012
kumulierte zusätzliche Abschreibungen												
Stand per 1.1.	-96'563	0	-31'582	-17'435	-12'686	-1'461	-63'600	-26'011	-28'751	-2'600	-6'239	-1'381
zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.	-96'563	0	-31'582	-17'435	-12'686	-1'461	-63'600	-26'011	-28'751	-2'600	-6'239	-1'381
Nettowert per 31.12.	5'896	880	689	1'067	-305	-73	4'696	-1'635	6'904	-125	-448	-369
Brandversicherungswerte	191'722	0	0	0	0	0	191'722	88'697	67'501	6'606	28'918	0
Vorjahr												
Bilanzwert per 31.12.	100'693	880	31'582	17'435	12'686	1'461	66'850	26'011	32'000	2'600	6'239	1'381
Nettowert per 31.12.	4'130	880	0	0	0	0	3'250	0	3'250	0	0	0

11 Immaterielle Anlagen

Zahlen in Tausend CHF

	Total	Software	Übrige
Anschaffungskosten			
Stand per 1.1.	3'262	2'318	943
Zugänge	653	480	173
Abgänge	-154	0	-154
Stand per 31.12.	3'761	2'799	962
kumulierte Abschreibungen			
Stand per 1.1.	-800	-488	-313
Ordentliche Abschreibungen	-631	-464	-168
Abschreibungen Abgänge	154	0	154
Stand per 31.12.	-1'278	-952	-326
Bilanzwert per 31.12.	2'483	1'847	636
kumulierte zusätzliche Abschreibungen			
Stand per 1.1.	-2'461	-1'831	-631
zusätzliche Abschreibungen	0	0	0
Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0	0	0
Stand per 31.12.	-2'461	-1'831	-631
Nettowert per 31.12.	22	16	5

12 Darlehen im Verwaltungsvermögen

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert			
	1.1.	Zugang	Abgang	31.12.
Darlehen	23'182	2'046	-1'016	24'212
an Gemeinden				
Investitionshilfedarlehen	571		-122	448
Gemeinde Stans für Mettenweg	1'466		-202	1'264
an öffentliche Unternehmen				
zb Zentralbahn AG	2'097		-271	1'826
an private Unternehmen				
Investitionshilfedarlehen	3'017		-389	2'628
Darlehen, NRP	7'940	540		8'480
an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
Investitionshilfedarlehen	25		-7	18
Nidwaldner Heime	7'196	1'506		8'702
an private Haushalte				
Ausbildungsdarlehen	871		-26	845

13 Massgebliche Beteiligungen

Name	Rechtsform	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Dokumentation der wesentlichen Verflechtungen des Kantons mit der Organisation	Gesetz
Nidwaldner Kantonalbank	selbständige juristische Person des kantonalen öffentlichen Rechts	Die Kantonalbank hat zur Lösung der volkswirtschaftlichen und sozialen Aufgaben im Kanton beizutragen, indem sie die Befriedigung der Geld- und Kreditbedürfnisse erleichtert und Gelegenheit zur zinstragenden Anlage von Ersparnissen bietet. Besonders zu berücksichtigen sind die Bedürfnisse der öffentlich rechtlichen Körperschaften sowie der Arbeitnehmer, des Gewerbes, der Landwirtschaft, der kleinen und mittleren Industrie- und Handelsbetriebe und des Wohnungsbaues.	Staatsgarantie: Der Kanton haftet für die Verbindlichkeiten der Kantonalbank, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen. Keine Staatsgarantie besteht für das Partizipationskapital und für nachrangige Verbindlichkeiten.	Die Kantonalbank steht unter der Oberaufsicht des Landrates, soweit sie nicht unter der bankengesetzlichen Aufsicht der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) steht. Der Landrat ist insbesondere zuständig für die Wahl der landrätlichen Bankprüfungskommission. Der Regierungsrat wählt den Bankrat und dessen Präsidentin oder Präsidenten.	NG 866.1
Elektrizitätswerk Nidwalden	selbständige juristische Person des kantonalen öffentlichen Rechts	Das EWN bezweckt die Versorgung des Kantons mit elektrischer Energie.		Der Landrat übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des EWN aus. Der Regierungsrat wählt den Verwaltungsrat. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied im Verwaltungsrat vertreten.	NG 642.1
Nidwaldner Sachversicherung	selbständige juristische Person des kantonalen öffentlichen Rechts	Die Anstalt versichert die Gebäude und beweglichen Sachen gegen Feuer- und Elementarschäden. Sie gewährt Beiträge an bestimmte Brandverhütungs- und Brandbekämpfungsmassnahmen. Sie besorgt die Aufgaben des kantonalen Amtes für Feuer- und Elementarschäden sowie der Feuerschau, soweit sie durch die Gesetzgebung damit beauftragt wird.	Der Kanton haftet für die Verbindlichkeiten der Anstalt, sofern die Mittel gemäss NG 867.1 Art.3 Abs.1 nicht ausreichen.	Der Landrat übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt der NSV aus. Der Landrat wählt den Verwaltungsrat. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied im Verwaltungsrat vertreten.	NG 867.1
Informatik- und Leistungszentrum OW/NW	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Sarnen	Das ILZ erbringt für die Verwaltungen der Vereinbarungskantone Informatikdienstleistungen.		Der Landrat delegiert zwei Mitglieder in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission. Die Regierungen der Vereinbarungskantone wählen den Verwaltungsrat.	NG 152.2
Verkehrssicherheitszentrum OW/NW	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Stans	Das VSZ erfüllt die Aufgaben, die ihm durch die Gesetzgebung über den Strassenverkehr und die Schifffahrt durch die Vereinbarungskantone übertragen werden.		Der Landrat delegiert zwei Mitglieder in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission. Die Regierungen der Vereinbarungskantone wählen den Verwaltungsrat.	NG 651.2

13 Massgebliche Beteiligungen (Fortsetzung)

Name	Rechtsform	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Dokumentation der wesentlichen Verflechtungen des Kantons mit der Organisation	Gesetz
Kantons- spital	selbständige juristische Person des kantonalen öffentlichen Rechts	Das Kantonsspital als Akutspital der erweiterten Grundversorgung hat folgende Aufgaben, welche mit dem Leistungsauftrag näher festgelegt werden: 1. Sicherstellung der stationären medizinischen Grundversorgung; 2. Behandlung von ambulanten und teilstationären Patienten; 3. Sicherstellung einer ständigen Notfallversorgung sowie des Ambulanzdienstes mit Strassenfahrzeugen; 4. Ausbildung in pflegerischen, medizinischen und medizinisch-technischen Berufen; 5. Aufrechterhaltung eines geschützten Spitals einschliesslich des betrieblichen und baulichen Unterhalts. Mit dem Leistungsauftrag können dem Kantonsspital weitere Aufgaben übertragen werden.	Die Spitaldirektion ermittelt die Faktoren, die zu Budgetabweichungen bei den Beiträgen für gemeinwirtschaftliche Leistungen führten. Budgetabweichungen aufgrund von Umständen, die vom Kantonsspital nicht beeinflusst werden konnten, sind vom Kanton zu tragen beziehungsweise dem Kanton zu vergüten. Der Regierungsrat entscheidet über die Anerkennung solcher Umstände.	Der Landrat ist zuständig für die Bewilligung der finanziellen Beiträge. Der Regierungsrat legt den Leistungsauftrag fest und wählt die Mitglieder des Spitalrates.	NG 714.1
Pensions- kasse	selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Stans	Die Pensionskasse versichert die ihr angehörigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Invalidität, Alter und Tod, soweit sie nicht in einer andern Vorsorgeeinrichtung versichert sind.	Staatsgarantie: Der Kanton haftet für die Verbindlichkeiten der Pensionskasse, soweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen.	Dem Landrat steht die Oberaufsicht über die Verwaltung der Pensionskasse zu. Der Regierungsrat ist zuständig für die Wahl der paritätischen Pensionskassenkommission. Die Kommission besteht aus 12 Mitgliedern, welche je zur Hälfte aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 165.2
Arbeits- losenkasse OW/NW	öffentliche Arbeitslosenkasse als unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Hergiswil	Die Arbeitslosenkasse vollzieht im Auftrag der beiden Kantone folgende Aufgaben: a. sie klären die Anspruchsberechtigung ab, b. sie stellen den Versicherten die Anspruchsberechtigung ein, c. sie richten die Leistungen aus, d. sie verwalten das Betriebskapital nach den Bestimmungen der Verordnung;		Die Aufsichtskommission besteht aus: a) einem von den beiden Regierungen gemeinsam bezeichneten PräsidentenIn; b) den Vorstehern beziehungsweise Vorsteherinnen der zuständigen kantonalen Departemente; c) den Vorstehern beziehungsweise Vorsteherinnen der kantonalen Arbeitsämter. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 744.3

13 Massgebliche Beteiligungen (Fortsetzung)

Name	Rechtsform	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Dokumentation der wesentlichen Verflechtungen des Kantons mit der Organisation	Gesetz
Ausgleichskasse Nidwalden	selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts mit Sitz in Stans	Die Ausgleichskasse hat alle Aufgaben zu erfüllen, die gemäss der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung der kantonalen Ausgleichskasse zugewiesen werden.	Die Ausgleichskasse haftet für Schäden gemäss Art.70 Abs.1 des Bundesgesetzes über die AHV; reichen ihre Mittel nicht aus, haftet der Kanton für diese Schäden.	Dem Landrat obliegt die Oberaufsicht über die Ausgleichskasse. Er ist zuständig für die Wahl der Verwaltungskommission. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 741.1
Familienausgleichskasse Nidwalden	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in Stans.	Den Familienausgleichskassen obliegt die Durchführung des Gesetzes über die Familienzulagen. Sie haben insbesondere folgende Aufgaben: 1. Bezug der Beiträge; 2. Festsetzung und Auszahlung der Familienzulagen; 3. Abrechnung über die bezogenen Beiträge und die ausbezahlten Familienzulagen; 4. Führung einer gesonderten Rechnung über die gesetzlichen Leistungen der Familienzulagenordnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; 5. Entscheid über die Anerkennung von Abrechnungsstellen; 6. Führung einer gesonderten Rechnung für die anerkannten Abrechnungsstellen.		Die Geschäftsführung der Familienausgleichskasse Nidwalden ist der Ausgleichskasse Nidwalden übertragen. Die Organe der Ausgleichskasse Nidwalden sind zugleich die Organe der Familienausgleichskasse Nidwalden. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 762.1
IV-Stelle Nidwalden	selbständige juristische Person des kantonalen öffentlichen Rechts mit Sitz in Stans	Die IV-Stelle hat alle Aufgaben zu erfüllen, die gemäss der Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung der kantonalen IV-Stelle zugewiesen werden.		Dem Landrat obliegt die Oberaufsicht über die Ausgleichskasse. Er ist zuständig für die Wahl der Verwaltungskommission. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 741.2

14 Weitere Beteiligungen

Name	Rechtsform	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Wesentliche weitere Beteiligte	Dokumentation der wesentlichen Verflechtungen des Kantons mit der Organisation	Gesetz
Zentralschw. BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)	öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sitz der Anstalt ist Luzern.	Die ZBSA bezweckt die gemeinsame Erfüllung der den Kantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 2 obliegenden Aufgaben.	Konkordatskantone (ZG, LU, OW, SZ, UR)	Die Regierungen wählen je ein Mitglied für vier Jahre in den Konkordatsrat. Jeder Konkordatskanton ordnet in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission zwei Mitglieder aus seiner Volksvertretung ab. Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 741.41
Laboratorium der Urkantone	öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sitz der Anstalt ist Brunnen.	Das Laboratorium vollzieht für die Konkordatskantone: a) die eidgenössische und kantonale Lebensmittel- und Chemikaliengesetzgebung, soweit die anwendbare Gesetzgebung der Kantonschemikerin beziehungsweise dem Kantonschemiker Aufgaben zuweist, sowie b) die Gesetzgebung im Veterinärbereich gemäss Art. 8b	Konkordatskantone (OW, SZ, UR)	Jeder Konkordatskanton ordnet in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission zwei Mitglieder aus seiner Volksvertretung ab. Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 717.3
Interkantona- nale Polizei- schule Hitzkirch	öffentlich rechtliche, rechtsfähige und autonome Anstalt mit Sitz in Hitzkirch	Unter dem Namen "Interkantonale Polizeischule Hitzkirch" (IPH) errichten und betreiben die Konkordatsmitglieder für die deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung von Angehörigen ihrer Polizeikorps sowie die Forschung im Bereich des Polizeiwesens eine gemeinsame Polizeischule.	diverse Kantone	Jeder Konkordatskanton ordnet in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission zwei Mitglieder aus seiner Legislative ab. Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 912.4
Pädago- gische Hochschule der Zentral- schweiz	öffentlich rechtliche Anstalt der Konkordatskantone mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sitz der PHZ ist Luzern.	Die PHZ bildet Lehrerinnen und Lehrer für die Volksschule aus; die Ausbildung ist praxis- und wissenschaftsorientiert zu gestalten	diverse Kantone	Jeder Konkordatskanton ordnet in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission zwei Mitglieder aus seiner Legislative ab. Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 317.12
Zentral- schweizer Fachhoch- schul- Konkordat	interkantonal öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Luzern	Das Konkordat stellt in der Zentralschweiz ein bedarfsgerechtes Fachhochschulangebot sicher in den Bereichen Technik und Architektur, Wirtschaft, Soziale Arbeit, Gestaltung und Kunst, Musik.	diverse Kantone	Jeder Konkordatskanton ordnet in die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission zwei Mitglieder aus seiner Legislative ab. Die Kommission konstituiert sich selbst. Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied vertreten.	NG 317.11

14 Weitere Beteiligungen (Fortsetzung)

Name	Rechtsform	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Wesentliche weitere Beteiligte	Dokumentation der wesentlichen Verflechtungen des Kantons mit der Organisation	Gesetz
GIS Daten AG	AG	Das GIS Daten AG stellt interessierten Grundeigentümern, Architekten und Ingenieuren, Gemeinden und Bauämtern eine Fülle aktueller Daten als Entscheidungs- und Planungshilfe zur Verfügung. Im Kanton Nidwalden sind die Belange der Geoinformation für den Kanton, die Gemeinden, die Werke und die Privaten auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt worden.	Kantone OW und NW je 12.5%, Gemeinden OW und NW mit je 17.5%, Swisscom 10%, EWN und EWO je 5%, Private 10%	Der Kanton ist durch zwei Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten.	NG 214.2
Bahnhof-parking Stans AG	AG	Bau und Betrieb einer unterirdischen Parkgarage im Bereiche Breitenhaus-Bahnhof Stans mit Nebenanlagen. Die Gesellschaft kann die Parkgarage ganz oder teilweise vermieten, veräussern oder in Form von anderen dauernden dinglichen Rechten zur Nutzung abgeben.	UBS Pensionskasse 41.2% PG Stans 29.4%	Der Kanton ist durch zwei Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten. Die Buchführung erfolgt durch die Finanzverwaltung.	
zb Zentralbahn AG	AG	Die Zentralbahn ist auf ihrem Streckennetz zwischen Luzern-Engelberg und Luzern-Interlaken unterwegs. Sie bringt PendlerInnen zur Arbeit oder Ausbildung, die Touristen zu den unzähligen Sehenswürdigkeiten und die BewohnerInnen im Einzugsgebiet zu den verschiedenen Events.	SBB 66%, Bund 16.1%, OW 5.0%	Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied im Verwaltungsrat vertreten.	
inNet Monitoring AG	AG mit Sitz in Altdorf	Zweck der Unternehmung ist es, Umweltdienstleistungen zu erbringen und zwar vor allem in den Bereichen Datenerfassung, Datenverwaltung und Datenkommunikation.	Kantone LU, UR, SZ, OW, ZG	keine	
Schweizerische Rhein-salinen	AG mit Sitz in Pratteln	Salzgewinnung für die Versorgung der Schweiz (ohne VD) und des Fürstentums Liechtenstein, keine Folgeprodukte	25 Kantone (ohne VD), Fürstentum Liechtenstein, Südsalz GmbH Heilbronn, Deutschland	Der Regierungsrat ist durch ein Mitglied im Verwaltungsrat vertreten.	
Schweizerische Nationalbank	AG	Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank die Geld- und Währungspolitik des Landes. Sie muss sich gemäss Verfassung und Gesetz vom Gesamtinteresse des Landes leiten lassen, als vorrangiges Ziel die Preisstabilität gewährleisten und dabei die Konjunktur berücksichtigen. Sie setzt damit eine grundlegende Rahmenbedingung für die Entwicklung der Wirtschaft.	siehe Geschäftsbericht	keine	

15 Beteiligungsspiegel

Zahlen in Tausend CHF

Name	Total	NKB	EWN	NSV	KSNW	ILZ	VSZ	GIS	Bahnhof- parking	Zentral- bahn	SNB	Diverse
Anschaffungswerte												
Stand per 1.1.	126'013	40'000	30'000	0	40'000	500	0	13	1'000	14'200	0	300
Zugänge	0											0
Abgänge	0											0
Stand per 31.12.	126'013	40'000	30'000	0	40'000	500	0	13	1'000	14'200	0	300
Wertberichtigungen												
Stand per 1.1.	7'300	0	0	0	0	0	0	0	0	7'100	0	200
Wertberichtigung	0											0
Wertaufholung	0											0
Stand per 31.12.	7'300	0	0	0	0	0	0	0	0	7'100	0	200
Bilanzwert per 31.12.	118'713	40'000	30'000	0	40'000	500	0	13	1'000	7'100	0	100
Kapitalangaben												
Nominalkapital		47'500	30'000			1'000		100	3'400	120'000	25'000	
davon Kanton NW		40'000	30'000			500		13	1'000	14'200	1	
Dotationskapital		33'334	30'000		40'000	1'000						
davon Kanton NW		33'334	30'000		40'000	500						
Aktienkapital / PS-Kapital		14'166						100	3'400	120'000	25'000	
davon Kanton NW		6'666						13	1'000	14'200	1	
Kapitalanteil Kanton NW	%	84.2%	100.0%		100.0%	50.0%		12.5%	29.4%	11.8%	0.0%	
Zahlungseingänge	31'626	9'604	5'304	117	1'328	253	11'106	0	126	179	3'469	140
Zins	1'848		900		920	28						0
Gewinnabgeltung / Dividende	14'071	8'700	1'654			210					3'469	38
Abgeltung Staatsgarantie	904	904										0
Wasserzins, Konzessionsgebühren	2'750		2'750									0
Verkehrssteuern	10'897						10'897					0
Darlehenserträge FV	305								126	179		0
Mieterträge, Baurechtszins	735				408	16	209					102
Hochwasserschutz	117			117								0
Zahlungsausgänge	33'397	393	454	196	18'489	3'616	133	495	112	9'281	0	227
Beiträge, Abgeltungen	23'309				18'226					5'005		78
Investitionen	4'264				0					4'264		0
Diverse Aufwände	5'209	1	441	196	263	3'616	36	495		12		149
Mietaufwand	517	392	13						112			0
Inkassogegebühren	97						97					0

16 Investitionsbeiträge

Zahlen in Tausend CHF

	Total	an Bund	an Kantone	an Gemeinden	an öffentl. Unternehmen (zb)	an private Unternehmen	an private Untern. ohne Erwerbszweck	an private Haushalte
Anschaffungskosten								
Stand per 1.1.	186'586	0	19'315	101'350	20'020	45'147	754	0
Zugänge	7'922	0	869	1'058	3'609	2'336	50	0
Abgänge	-7'397	0	-35	-4'868	0	-2'451	-43	0
Stand per 31.12.	187'111	0	20'149	97'540	23'629	45'032	761	0
kumulierte Abschreibungen								
Stand per 1.1.	-85'676	0	-97	-57'836	-1'816	-25'855	-71	0
Ordentliche Abschreibungen	-9'729	0	-564	-3'667	-1'375	-4'044	-79	0
Abschreibungen Abgänge	7'397	0	35	4'868	0	2'451	43	0
Stand per 31.12.	-88'008	0	-626	-56'635	-3'192	-27'448	-107	0
Bilanzwert per 31.12.	99'103	0	19'523	40'904	20'437	17'584	654	0
kumulierte zusätzliche Abschreibungen								
Stand per 1.1.	-100'910	0	-19'218	-43'514	-18'204	-19'291	-683	0
zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.	-100'910	0	-19'218	-43'514	-18'204	-19'291	-683	0
Nettowert per 31.12.	-1'808	0	305	-2'610	2'233	-1'708	-28	0
Vorjahr								
Bilanzwert per 31.12.	100'910	0	19'218	43'514	18'204	19'291	683	0
Nettowert per 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0

17 Laufende Verbindlichkeiten

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert		
	1.1.	Veränd.	31.12.
Laufende Verbindlichkeiten	93'617	3'868	97'485
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	29'467	-3'465	26'002
Kontokorrente (Dritte und Interne)	26'186	5'989	32'175
Steuern	19'381	-1'602	17'779
Transferverbindlichkeiten	3'318	-565	2'753
Depotgelder und Kautionen	15'265	2'491	17'755
übrige Verbindlichkeiten	0	1'021	1'021

18 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Zahlen in Tausend CHF

	Dauer	Zins	Bilanzwert					
			1.1.	Zugang	Abgang	Übertrag	31.12.	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			5'000	0	-5'000	17'000	17'000	
Schuldscheine	AHV	03 - 13	2.82%	5'000		-5'000		0
	Postfinance	04 - 14	2.68%	0			10'000	10'000
	Postfinance	04 - 14	2.94%	0			1'000	1'000
	AHV	06 - 14	3.06%	0			6'000	6'000

19 Passive Rechnungsabgrenzung

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert			
	1.1.	Zugang	Abgang	31.12.
Passive Rechnungsabgrenzung	10'209	2'279	-683	11'805
Personalaufwand	2'077		-556	1'521
Sach- und übriger Betriebsaufwand	29	117		146
Steuern	2	242		243
Transfers der Erfolgsrechnung	2'251	332		2'583
Finanzaufwand / Finanzertrag	3		-3	0
Zinsen	1'120		-106	1'014
Mieten	22		-18	3
übriger betrieblicher Ertrag	1'658	175		1'833
Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	3'018	1'348		4'366
übrige Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	30	66		96

20 Rückstellungen

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert				
	1.1.	Bildung	Auf- lösung	Ver- wendung	31.12.
Rückstellungen	14'250	100	-100	0	14'250
Kurzfristig	730	100			830
Langfristig	13'520		-100		13'420

21 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Zahlen in Tausend CHF

		Dauer	Zins	Bilanzwert				
				1.1.	Zugang	Abgang	Übertrag	31.12.
Langfristige Finanzverbindlichkeiten				143'029	290	-99	-16'000	127'220
Schuldscheine	Postfinance	04 - 14	2.94%	1'000			-1'000	0
	Postfinance	04 - 14	2.68%	10'000			-10'000	0
	AHV	06 - 14	3.06%	6'000			-6'000	0
	Postfinance	05 - 15	2.60%	2'000				2'000
	AHV	05 - 15	2.40%	3'000				3'000
	Post Pensionskasse	05 - 15	2.58%	5'000				5'000
	Postfinance	07 - 17	3.29%	3'000				3'000
	AXA	07 - 17	2.94%	5'000				5'000
	Post Pensionskasse	05 - 20	2.72%	6'000				6'000
	Post Pensionskasse	05 - 20	2.78%	5'000				5'000
	AHV	12 - 22	1.16%	15'000				15'000
	Post Pensionskasse	05 - 25	2.46%	20'000				20'000
	AXA	12 - 27	1.37%	15'000				15'000
	AXA	10 - 30	2.05%	20'000				20'000
übrige	Bund, Investitionskredite Landwirtschaft			20'072	4			20'076
	Bund, Investitionskredite Forstwirtschaft			1'418	1			1'418
	Bund, Betriebshilfe			1'117				1'117
	Bund, Bundesamt für Migration			1'126		-87		1'040
	Bund, NRP Darlehen			3'970	285			4'255
	Kaiser-Durrer-Stiftung			110		-10		100
	Kantonale Lehrerkasse			74	1			74
	Stolzenstift			56	0			56
	Mailänder Stipendium			5	0			5
	Diözesanfonds			81		-2		78

22 Fonds

Zahlen in Tausend CHF

	Erfolgsrechnung		Bilanzwert			
	Aufwand	Ertrag	1.1.	Einlage	Entnahme	31.12.
Fonds im Fremdkapital	784	621	1'195	18	-181	1'032
ZRK	546	458	374	6	-93	287
Alkoholzehntel	233	145	774		-88	687
Spielsucht	6	18	47	12		59
Fonds im Eigenkapital	2'896	3'553	5'309	826	-170	5'965
Waldbaufonds		5	70	5		76
Naturschutzfonds		0	13	0		14
Sportfonds	637	472	791		-165	626
Museumsfonds	280	275	490		-5	485
Kulturfonds	695	945	1'812	250		2'062
Denkmalpflegefonds	905	1'363	1'181	458		1'639
Schutzraumfonds (Einlage in ER / Entnahme in IR)	190	298	733	107		841
Hundsteuerfonds	189	195	218	5		223

23 Eigenkapitalnachweis

Zahlen in Tausend CHF

	Bilanzwert				Bilanzwert				
	1.1.	Einlage	Entnahme	31.12.	1.1.	Einlage	Entnahme	Jahresergebnis	31.12.
Eigenkapitalnachweis					117'629	826	-16'418	-1'179	100'859
Fonds					5'309	826	-170		5'965
Steuergesetzrevisionen Kanton	26'000		-11'500	14'500					
Leistungen an Gemeinden für Steuerausfälle	2'148		-2'148	0					
Ertragsausfälle Gewinnausschüttung SNB	3'400		-2'600	800					
Spital	21'821			21'821					
Vorfinanzierungen	53'369	0	-16'248	37'121	53'369	0	-16'248		37'121
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag					58'951			-1'179	57'772

24 Gewährleistungsspiegel

Zahlen in Tausend CHF

		2012	2013
Eventualverpflichtungen			
Pensionskasse	Unterdeckung Kanton	22'587	14'100
Nidwaldner Kantonalbank	Staatsgarantie	p.m.	p.m.
Pensionskasse	Staatsgarantie	p.m.	p.m.
Nidwaldner Sachversicherung	Staatsgarantie	p.m.	p.m.
Kantonsspital Nidwalden		p.m.	p.m.

Pensionskasse

Am 25. September 2013 hat der Landrat die Totalrevision des Pensionskassengesetzes (NG 165.2) verabschiedet. Es tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Die Pensionskasse (PK) wird neu im System der Vollkapitalisierung geführt. Die Staatsgarantie wird mit Inkrafttreten des Gesetzes aufgehoben..

Die PK wird per 01. Januar 2014 einen Deckungsbeitrag von 100 Prozent ausweisen. Artikel 26 Abs. 1 legt fest, dass die PK am 1. Januar 2014 gegenüber dem Kanton eine Forderung in der Höhe des Fehlbetrages am 31. Dezember 2013 zu bilanzieren hat. Die PK weist per Ende 2013 ein Deckungsgrad von rund 94.5 Prozent aus. Dies entspricht einem geschätzten Fehlbetrag von rund 36 Mio. Franken.

Der Kanton wird die gesamte Schuld per 1. Januar erfolgsneutral bilanzieren.

25 Steuerertrag 2013 im Vergleich zum Vorjahr

Zahlen in Tausend CHF

	nat. Personen				jur. Personen				nat. + jur. Personen			
	Steuerertrag		Veränderung zu Vorjahr		Steuerertrag		Veränderung zu Vorjahr		Steuerertrag		Veränderung zu Vorjahr	
	2012	2013	in TCHF	in %	2012	2013	in TCHF	in %	2012	2013	in TCHF	in %
Kantons- und Gemeindesteuern Brutto ohne Rückstellungen und Sondersteuern												
Beckenried	15'514	15'380	-134	-0.87%	280	278	-2	-0.82%	15'795	15'658	-137	-0.87%
Buochs	20'450	21'674	1'224	5.99%	1'146	1'049	-98	-8.52%	21'596	22'722	1'126	5.21%
Dallenwil	5'542	5'668	126	2.28%	297	195	-102	-34.46%	5'839	5'863	24	0.41%
Emmetten	5'506	6'881	1'375	24.98%	167	257	90	54.10%	5'673	7'138	1'466	25.84%
Ennetbürgen	22'678	23'163	485	2.14%	828	673	-154	-18.66%	23'506	23'836	330	1.40%
Ennetmoos	7'833	8'453	620	7.92%	328	291	-37	-11.32%	8'160	8'743	583	7.14%
Hergiswil	69'071	59'890	-9'181	-13.29%	4'996	4'789	-207	-4.14%	74'066	64'678	-9'388	-12.67%
Oberdorf	10'189	11'207	1'018	9.99%	899	803	-95	-10.63%	11'087	12'010	922	8.32%
Stans	35'453	36'184	732	2.06%	7'137	10'599	3'462	48.50%	42'590	46'783	4'193	9.85%
Stansstad	28'808	30'093	1'285	4.46%	2'355	2'103	-253	-10.73%	31'164	32'196	1'032	3.31%
Wolfenschiessen	5'971	6'306	336	5.62%	562	529	-33	-5.83%	6'532	6'835	303	4.64%
Total	227'014	224'899	-2'115	-0.93%	18'994	21'564	2'570	13.53%	246'009	246'463	455	0.18%

26 Resultate der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung von 1980 - 2013

Zahlen in Tausend CHF

	Aufwand	Ertrag	Aufwand- über- schuss	Ertrags- über- schuss		Aus- gaben	Ein- nahmen	Nettoin- vestition	Finanz- ierung
Erfolgsrechnung					Investitionsrechnung				
								+ Zunahme	+ Fehlbetrag
								- Abnahme	- Überschuss
2013	365'700	364'522	1'179		Gesamtergebnis	26'838	8'286	18'552	10'279
2012	355'353	355'516		163	Gesamtergebnis	34'113	11'789	22'324	10'245
2011	355'997	356'605		608	Gesamtergebnis	99'735	61'297	38'439	10'723
2010	350'566	350'842		276	Gesamtergebnis	57'247	23'747	33'500	4'124
2009	328'200	332'122		3'922		61'252	32'638	28'613	-11'383
2008	320'608	327'730		7'121		95'491	62'671	32'820	-22'645
2007	310'202	321'374		11'173		99'842	73'297	26'545	-21'393
2006	293'647	308'309		14'661		95'183	67'326	27'857	-24'380
2005	322'149	341'718		19'568		118'556	80'890	37'666	-55'521
2004	281'228	286'382		5'154		96'012	67'914	28'098	-7'902
2003	273'345	276'943		3'598		99'059	71'751	27'308	-6'879
2002	295'933	302'035		6'101		114'555	61'869	52'686	-12'496
2001	244'317	249'598		5'281		85'217	66'622	18'595	-12'464
2000	244'568	244'624		55		79'587	63'846	15'741	-5'368
1999	234'972	235'719		747		64'228	45'633	18'595	-3'726
1998	245'696	243'973	1'723			55'738	33'554	22'184	5'201
1997	251'519	243'775	7'744			44'127	16'843	27'284	13'888
1996	243'551	239'037	4'514			51'554	16'259	35'295	16'594
1995	229'105	229'311		206		60'004	22'200	37'805	12'124
1994	214'555	214'812		257		58'044	19'646	38'398	10'852
1993	207'826	207'967		141		50'418	19'859	30'559	3'643
1992	191'020	190'848	172			46'811	20'156	26'655	5'353
1991	178'384	178'979		595		38'457	19'333	19'123	-1'914
1990	169'088	166'452	2'635			31'078	15'399	15'678	-1'398
1989	155'562	155'873		311		33'441	18'421	15'020	-9'274
1988	142'429	142'526		97		41'242	21'052	20'190	-207
1987	130'015	130'207		191		36'709	22'212	14'498	-4'994
1986	126'312	126'614		303		42'707	29'737	12'970	-6'506
1985	114'573	114'879		306		45'978	26'351	19'627	4'225
1984	107'990	108'277		287		35'914	23'023	12'891	-997
1983	99'340	99'795		456		54'442	43'426	11'016	-3'967
1982	92'948	93'206		258		57'875	59'383	-1'508	-12'988
1981	86'656	86'934		278		97'810	80'683	17'127	6'996
1980	74'739	74'971		232		81'553	69'574	11'980	4'142

27 Steuererträge Grundstückgewinnsteuer, Handänderungssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer

Zahlen in Tausend CHF

	Steuer- ertrag	Politische Gemein- den	Kanton		Steuer- ertrag	Kanton		Steuer- ertrag	Politische Gemein- den	Kanton
	Grundstückgewinn				Handänderung			Erbschaft und Schenkung		
	Netto	50%	50%			100%		Netto	20%	80%
Beckenried	1'447	724	724		227	227		76	15	61
Buochs	459	229	229		117	117		1'770	354	1'416
Dallenwil	320	160	160		88	88		99	20	79
Emmetten	737	369	369		169	169		15	3	12
Ennetbürgen	2'390	1'195	1'195		523	523		499	100	399
Ennetmoos	612	306	306		99	99		3	1	3
Hergiswil	4'513	2'256	2'256		1'064	1'064		225	45	180
Oberdorf	409	204	204		122	122		20	4	16
Stans	1'935	968	968		779	779		4	1	3
Stansstad	441	221	221		359	359		39	8	31
Wolfenschiessen	518	259	259		67	67		24	5	19
2013	13'781	6'891	6'891		3'613	3'613		2'774	555	2'219
2012	10'883	5'441	5'441		3'755	3'755		1'002	200	801
2011	9'505	4'753	4'753		3'553	3'553		1'823	365	1'458
2010	12'061	6'030	6'030		4'409	4'409		1'227	245	982
2009	8'873	4'437	4'437		3'079	3'079		589	118	471
2008	16'656	8'328	8'328		3'203	3'203		5'644	1'129	4'515
2007	10'319	5'160	5'160		3'972	3'972		1'980	396	1'584
2006	8'103	4'051	4'051		3'392	3'392		1'885	377	1'508
2005	6'741	3'371	3'371		3'813	3'813		722	144	578
2004	9'116	4'558	4'558		3'991	3'991		1'805	361	1'444
2003	8'168	4'084	4'084		3'475	3'475		2'362	472	1'890
2002	5'877	2'939	2'939		2'842	2'842		2'220	444	1'776
2001	9'033	4'516	4'516		2'390	2'390		4'260	852	3'408
2000	6'749	3'374	3'374		2'463	2'463		1'391	278	1'112
1999	6'325	3'162	3'162		2'693	2'693		1'180	236	944
1998	7'090	3'545	3'545		2'105	2'105		1'668	334	1'334
1997	6'586	3'293	3'293		2'383	2'383		1'472	294	1'178
1996	8'310	4'155	4'155		2'305	2'305		2'570	514	2'056
1995	6'481	3'240	3'240		2'109	2'109		1'203	241	962
1994	8'452	4'226	4'226		2'213	2'213		872	174	698
1993	8'074	4'037	4'037		2'011	2'011		1'603	321	1'283
1992	8'092	4'046	4'046		1'489	1'489		1'226	245	981
1991	8'924	4'462	4'462		1'262	1'262		2'387	477	1'910

28 Übersicht der Steuererträge und des Nettosteuerertrages pro Einheit

Zahlen in Tausend CHF

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kantonssteuern Brutto gemäss Jahressollabrechnung								
Einkommenssteuer	86'171	87'106	103'474	102'145	105'520	98'735	103'955	102'762
Vermögenssteuer	12'775	14'679	14'662	11'968	13'473	15'086	14'861	15'485
Quellensteuer	2'109	2'327	1'416	2'347	2'043	5'145	2'533	3'032
Total Natürliche Personen (NP)	101'055	104'112	119'552	116'460	121'036	118'966	121'349	121'280
Gewinnsteuer	10'551	9'831	9'743	9'007	9'185	8'104	8'336	9'729
Kapitalsteuer	3'500	2'828	2'919	2'764	2'765	1'106	1'405	1'249
Total Juristische Personen (JP)	14'051	12'659	12'662	11'771	11'950	9'211	9'741	10'977
Gesamttotal	115'106	116'771	132'214	128'231	132'986	128'177	131'090	132'257
<i>Total</i>								
Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung für NP - Einkommen	-13'500	-5'300	-4'700	-12'500	-7'000	4'000	4'000	8'000
Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung für NP - Vermögen	-500		-2'500			0	1'000	1'000
Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung für JP - Gewinn	-500	-700	-1'300	-1'000	-2'000	0	2'000	2'500
Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung für JP - Kapital	0		-1'000			1'000	0	0
Total Einlagen (-) / Entnahmen (+) aus Vorfinanzierung	-14'500	-6'000	-6'000	-17'000	-9'000	0	5'000	11'500
Gesamttotal inkl. Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung	109'106	110'771	115'214	119'231	132'986	133'177	138'090	143'757
Steuerertrag Netto pro Einheit	46'540	47'209	50'485	49'815	50'160	50'165	51'835	53'134

Bemerkungen:

Quellensteuer 2008: Systemwechsel

Quellensteuer 2011: Durch die konsequente Anwendung des Sollprinzips sind in der Rechnung 2011 die Jahre 2010 und 2011 enthalten.

Nachweis zur Staatsrechnung								
Institution 2161 Landsteuer - Ertrag gemäss Staatsrechnung	109'555	110'876	115'572	119'713	134'304	138'390	141'471	146'217
abzüglich Ertrag Verzugszinsen und Entnahmen aus Vorfinanzierungen	-439	-487	-596	-535	-1'318	-3'834	-3'381	-2'460
Institution 2161 Landsteuer - Bruttosteuerertrag gemäss Staatsrechnung	109'116	110'389	114'976	119'178	132'986	134'557	138'090	143'757
Gesamttotal inkl. Einlagen / Entnahmen aus Vorfinanzierung	109'106	110'771	115'214	119'231	132'986	133'177	138'090	143'757
Anteil Wertberichtigungen im Bruttosteuerertrag der Staatsrechnung	10	-382	-238	-53	0	1'380	0	0

29 Verpflichtungskredite

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
Investitionsrechnung - offene Kredite					22'412
21 Finanzdirektion					
Records Managements Systems	LR 14.12.2011	31.12.2014	392	321	71
22 Baudirektion					
RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturprojekte Engelbergertal	LR 28.02.2012	31.12.2015	3'000	539	2'461
Verwaltungsliegenschaften					
Flugplatz Buochs, Sicherheit und Betankungsanlage	LR 09.06.2010	31.12.2014	2'000	63	1'937
Flugplatz Buochs, Projektbegleitung	LR 09.06.2010	31.12.2014	500	446	54
Verkehrswesen					
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Planungskredit	LR 07.06.2006	31.12.2015	330		
Tieflegung / Doppelspur Luzern, Zusatzkredit	LR 21.03.2007	31.12.2015	720		
Tieflegung / Doppelspur Luzern	LR 23.01.2008	31.12.2015	21'860		
Tieflegung / Doppelspur Luzern	Total	31.12.2015	22'910	18'559	4'351
Rahmenkredit zur Finanzierung von Investitionen der zb 2013-2016	LR 27.06.2012	31.12.2016	9'500	3'550	5'950
Rahmenkredit zur Finanzierung von Bahnübergängen 2009 - 2014 (<i>netto</i>)	LR 11.03.2009	31.12.2014	4'680	2'074	2'606
Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil	LR 09.02.2011	31.12.2014	1'250	0	1'250
Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil	RR 15.02.2011	31.12.2014	25	0	25
Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel Hergiswil	Total	31.12.2014	1'275	1'280	-5
Engelbergeraa					
Hochwasserschutz (Bauprojekt)	LR 02.07.1997	31.12.2015			
Hochwasserschutz, Teuerung Wilbrücke-Fadenbrücke	LR 02.07.1997	31.12.2015			
Hochwasserschutz Engelbergeraa	Total	31.12.2015	26'200	26'533	-333
Hochwasserschutz, Projektierung D'wil-W'schiessen (5a + 5c)	LR 17.01.2007	31.12.2016	840	607	233
Hochwasserschutz, Vorprojekt Oberau - Mettlen (5b+6)	LR 17.01.2007	31.12.2016	530	441	89
Hochwasserschutz, Engelbergeraa Etappe 5+6, Ausführung	LR 18.12.2013	31.12.2018	5'900	0	5'900
Wasserbau					
Ausbau Reusswehranlage Luzern (<i>*Schlussabrechnung durch Kanton Luzern</i>)	LR 19.09.2007	31.12.2015*	3'030	1'553	1'477
Ausbau Scheidgraben	LR 09.03.2005	31.12.2015	3'630	3'481	149
Programmvereinbarungen 2012-2015					
Schutzbauten Wasser	LR 27.06.2012	31.12.2015	5'070	1'926	3'144
Revitalisierung von Gewässern	LR 27.06.2012	31.12.2015	1'080	210	870

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
Kantonsstrassenausbau					
KH 3 Stans (Allweg - Fuhr)	LR 07.05.2003	31.12.2014	3'357	2'800	557
KH 1 Stans-Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans-Dallenwil)	LR 06.05.2009	31.12.2014	836	661	175
KH 1 Oberdorf (Rad-/Gehweg Stans-Dallenwil), Abschnitt Gerenmüli-Staldifeld	LR 15.09.2010	31.12.2014	550	478	72
KH 3 Buochs (Kreisel Hinter-Linden)	LR 24.06.2009	31.12.2017	170	0	170
KH 3 Buochs (Kreisel Mühlematt)	LR 15.09.2010	31.12.2014	180	187	-7
KH 2 / KV 7 Dallenwil, Knoten Bahnhof	LR 29.08.2012	31.12.2015	2'100	1'754	346
Neuanlage und Ausbau der Kantonsstrassen 2014	LR 27.11.2013	31.12.2014	777	0	777
Nationalstrassenausbau					
Lopperstrasse und Schutzanlagen	96 % z.L. Bund LR 18.11.2009	31.12.2014	7'050	8'089	-1'039
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	15'207	693
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion					
Beiträge an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen					
Buochs	RR 27.03.2007	31.12.2017	174	138	36
Programmvereinbarungen 2012-2015					
Lärm- und Schallschutz	LR 27.06.2012	31.12.2015	35	8	27
Schutzbauten Wald	LR 27.06.2012	31.12.2015	4'230	2'152	2'078
Schutzwald	LR 27.06.2012	31.12.2015	8'690	4'357	4'333
31 Volkswirtschaftsdirektion					
Programmvereinbarungen 2012-2015					
Regionalpolitik (Darlehen)	LR 27.06.2012	31.12.2015	4'400	750	3'650
Regionalpolitik kantonal (Beiträge)	LR 27.06.2012	31.12.2015	2'000	263	1'737
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	LR 27.06.2012	31.12.2015	1'000	10	990

29 Verpflichtungskredite (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
Erfolgsrechnung - offene Kredite					17'899
22 Baudirektion					
Öffentlicher Verkehr					
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2014	LR 26.06.2013	31.12.2014	8'800	0	8'800
RK zur Finanzierung des Betriebes der Infrastruktur der zb 2013-2016	LR 27.06.2012	31.12.2016	2'550	635	1'915
Natur- und Landschaftsschutz					
Programmvereinbarung 2012-2015, Natur und Landschaft	LR 27.06.2012	31.12.2015	2'170	1'284	886
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion					
Programmvereinbarung 2012-2015, Wild-, Wasserschutzgebiete	LR 27.06.2012	31.12.2015	400	188	212
25 Bildungsdirektion					
Lehrerinnen und Lehrerfortbildung					
Nachqualifikation Französischunterricht 2008 - 2014	LR 12.12.2007	31.12.2014	450	207	243
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion					
Rahmenkredit Landwirtschaft 2012 - 2015	LR 06.07.2011	31.12.2015	8'690	3'474	5'216
Programmvereinbarung 2012-2015, Biodiversität im Wald	LR 27.06.2012	31.12.2015	500	206	294
Programmvereinbarung 2012-2015, Waldwirtschaft	LR 27.06.2012	31.12.2015	670	337	333

30 Verpflichtungskredite mit Status "Verfall", "Abrechnung offen" oder "Abgerechnet"

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
Investitionsrechnung - "Kredite mit offener Abrechnung"					
22 Baudirektion					
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	481	-11
Programmvereinbarungen 2008-2011					
Lärm- und Schallschutz	LR 25.06.2008	31.12.2011	279	294	-15
Schutzbauten Wasser	LR 25.06.2008	31.12.2011	2'163		
Schutzbauten Wasser, Zusatzkredit	RR 07.12.2010	31.12.2011	240		
Schutzbauten Wasser	Total	31.12.2011	2'403	2'001	402
Renaturierung von Gewässern	LR 25.06.2008	31.12.2011	908	1'032	-124
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion					
Programmvereinbarungen 2008-2011					
Schutzbauten Wald	LR 25.06.2008	31.12.2011	2'460	2'834	-374
Schutzwald	LR 25.06.2008	31.12.2011	9'000	8'727	273
Forstliche Verbauungsprojekte					
Hexenrübi, Dallenwil (mit NFA)	RR 08.07.2008	31.12.2012	1'080	1'000	80
Schutzmassnahmen Kniri-West Stans (mit NFA)	RR 08.07.2008	31.12.2012	3'200	3'170	30
31 Volkswirtschaftsdirektion					2'087
Programmvereinbarungen 2008 - 2011					
Regionalpolitik kantonal (Darlehen)	LR 25.06.2008	31.12.2011	2'800		
Regionalpolitik kantonal (Darlehen) - Zusatzkredit	LR 21.10.2009	31.12.2011	6'000		
Regionalpolitik kantonal (Darlehen)	Total	31.12.2011	8'800	7'850	950
Regionalpolitik kantonal (Beiträge)	LR 25.06.2008	31.12.2011	2'200	1'883	317
Regionalpolitik interkantonal (Darlehen)	LR 25.06.2008	31.12.2011	400	0	400
Regionalpolitik interkantonal (Beiträge)	LR 25.06.2008	31.12.2011	1'150	730	420

30 Verpflichtungskredite mit Status "Verfall", "Abrechnung offen" oder "Abgerechnet" (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
Erfolgsrechnung - "Kredite mit offener Abrechnung"					
22 Baudirektion					
Öffentlicher Verkehr					
RK regionaler öffentlicher Personenverkehr 2013	LR 27.06.2012	31.12.2013	9'000	7'573	1'427
Natur- und Landschaftsschutz					
Programmvereinbarung 2008-2011, Natur und Landschaft	LR 25.06.2008	31.12.2011	2'300		
Programmvereinbarung 2008-2011, Natur und Landschaft, Zusatzkredit	RR 10.03.2009	31.12.2011	130		
Programmvereinbarung 2008-2011, Natur und Landschaft	Total	31.12.2011	2'430	2'229	201
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion					
Programmvereinbarung 2008-2011, Wild-, Wasserschutzgebiete	LR 25.06.2008	31.12.2011	442	412	30
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion					
Rahmenkredit Landwirtschaft 2008 - 2011	LR 30.05.2007	31.12.2011	7'940	7'949	-9
<i>(Zwischenprüfung erfolgt. Status abgerechnet erst nach letzter Auszahlung ca. Ende 2014)</i>					
Programmvereinbarung 2008-2011, Biodiversität im Wald	LR 25.06.2008	31.12.2011	505		
Programmvereinbarung 2008-2011, Biodiversität im Wald, Zusatzkredit	RR 10.03.2009	31.12.2011	70		
Programmvereinbarung 2008-2011, Biodiversität im Wald	Total	31.12.2011	575	521	54
Programmvereinbarung 2008-2011, Waldwirtschaft	LR 25.06.2008	31.12.2011	757	739	18

30 Verpflichtungskredite mit Status "Verfall", "Abrechnung offen" oder "Abgerechnet" (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

	Kredit				
	Beschluss	Verfall	Gesamt	verbraucht	offen
"Abgerechnete Kredite"					
21 Finanzdirektion					
Leistungen an die Gemeinden Steuergesetzrevision 2011 (11-13)	LR 17.03.2010		8'413	8'413	0
22 Baudirektion					
Verwaltungsliegenschaften					
Flugplatz Buochs, Kontrollturm	LR 09.06.2010	31.12.2014	1'900	1'840	60
Öffentlicher Verkehr					
Rahmenkredit regionaler öffentlicher Personenverkehr 2011-2012	LR 09.06.2010		16'000	15'185	815
RK zur Finanzierung des Betriebes der Infrastruktur der zb 2011-2012	LR 08.06.2011		1'616	1'616	0
Kantonsstrassenausbau					
Neuanlage und Ausbau der Kantonsstrassen 2013	LR 24.10.2012	31.12.2013	900	871	29

31 Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoschuld I (Nettovermögen = -)	5'924	-12'468	-20'533	-13'782	11'682	28'395	46'175
Fremdkapital	240'984	228'529	249'243	270'651	266'323	268'300	268'793
Finanzvermögen	-235'060	-240'997	-269'776	-284'433	-254'641	-239'905	-222'618
Nettoschuld II (Nettovermögen = -)	-83'758	-109'209	-115'913	-111'876	-130'033	-113'500	-96'749
Verwaltungsvermögen	89'682	96'741	98'280	106'101	142'056	146'024	147'034
Darlehen und Beteiligungen	-89'682	-96'741	-95'380	-98'095	-141'715	-141'895	-142'924
Eigenkapital	-83'758	-109'209	-111'813	-119'882	-130'374	-117'629	-100'859
Kantoneinwohner	40'271	40'698	40'759	40'911	41'242	41'552	41'818
Nettoschuld I pro Kantoneinwohner in Franken	147	-306	-504	-337	283	683	1'104
Nettoschuld II pro Kantoneinwohner in Franken	-2'080	-2'683	-2'844	-2'735	-3'153	-2'732	-2'314
Nettoschuld I Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)		-18'392	-8'065	6'751	25'464	16'713	17'780
Nettoschuld II Veränderung zu Vorjahr (+ = Zunahme)		-25'451	-6'704	4'037	-18'157	16'533	16'751
Nettoverschuldungsquotient (NS / FE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)				-8.6%	7.3%	17.2%	26.4%
Nettoschuld I (NS)				-13'782	11'682	28'395	46'175
Fiskalertrag (FE)				160'584	160'584	164'686	175'119
Richtwerte Nettoverschuldungsquotient	unter 100 % = gut, zwischen 100 und 150 % = genügend, über 150 % = schlecht						
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI)	177.6%	169.0%	139.8%	106.5%	59.5%	63.0%	66.8%
Selbstfinanzierung (SF)	48'971	55'465	39'996	35'690	22'855	14'069	12'394
Nettoinvestitionen (NI)	27'578	32'820	28'613	33'500	38'439	22'324	18'552
Richtwerte Selbstfinanzierungsgrad	Hochkonjunktur über 100 %, Normalfall 80 bis 100 %, Abschwung 50 bis 80 %						
Selbstfinanzierungsgrad (SF / NI) (ohne Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)				97.7%	58.0%	27.5%	5.0%
Selbstfinanzierung (SF) (ohne Berücksichtigung der Entnahmen aus dem EK)				33'253	14'499	6'108	894
Nettoinvestitionen (NI) (ohne: Darlehen, Beteiligungen, ausserordentl. Investitionen)				34'034	25'005	22'189	17'792
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.

31 Finanzkennzahlen

Zahlen in Tausend CHF

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zinsbelastungsanteil (NZA / LE)	-6.9%	-7.3%	-6.7%	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%
Nettozinsaufwand (NZA)	-18'932	-20'655	-18'964	411	986	844	899
Laufender Ertrag (LE)	275'645	282'828	284'220	301'806	303'074	298'988	310'264
Richtwerte Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht						
Selbstfinanzierungsanteil (SF / LE)	17.8%	19.6%	14.1%	11.8%	7.5%	4.7%	4.0%
Selbstfinanzierung (SF)	48'971	55'465	39'996	35'690	22'855	14'069	12'394
Laufender Ertrag (LE)	275'645	282'828	284'220	301'806	303'074	298'988	310'264
Richtwerte Selbstfinanzierungsanteil	über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht						
Bruttoverschuldungsanteil (BS / LE) (ab Einführung HRM2 verfügbar)				81.3%	79.4%	81.2%	77.9%
Bruttoschulden (BS)				245'323	240'593	242'646	241'706
Laufender Ertrag (LE)				301'806	303'074	298'988	310'264
Richtwerte Bruttoverschuldungsanteil	< 50 % = sehr gut, 50 und 100 % = gut, 100 und 150 % = mittel, 150 bis 200 % = schlecht, > 200% kritisch						
Investitionsanteil (BI / GA)	28.8%	27.4%	18.8%	17.5%	26.1%	10.5%	8.0%
Bruttoinvestitionen (BI)	95'538	93'766	58'335	55'795	98'661	33'331	25'909
Gesamtausgaben (GA)	331'768	342'635	310'558	318'758	377'509	317'565	323'019
Richtwerte Investitionsanteil	unter 10 % = schwach, 10 bis 20 % = mittel, 20 bis 30 % = stark, über 40 % = sehr stark						
Kapitaldienstanteil (KD / LE)	3.0%	1.8%	2.9%	7.3%	9.0%	6.4%	6.0%
Kapitaldienst (KD)	8'145	5'105	8'110	21'954	27'215	19'079	18'726
Laufender Ertrag (LE)	275'645	282'828	284'220	301'806	303'074	298'988	310'264
Richtwerte Kapitaldienstanteil	bis 5 % = geringe Belastung, 5 bis 15 % = tragbare Belastung, über 15 % = hohe Belastung						

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

32 Nachtragskredite Erfolgsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 24.10.12	Nachtrag Budget	Budget 31.12.13	RRB, Datum	Begründung
Erfolgsrechnung					
Gesamtergebnis gemäss LRB 24.10.2012		-400			
3120/3130.05 Touristische Autobahntafeln	0	44	44	RRB 946, 18.12.12	Zwei zusätzliche touristische Autobahntafeln
2512/3636.02 Beiträge an Sportveranstaltungen	0	60	60	RRB 749, 16.10.12	Durchführung Swiss Olympic Gigathlon in Nidwalden
2370/3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	130	40	170	RRB 864, 27.11.12	zusätzliches ziviles Einsatzfahrzeug Kripo
3120/3635.01 Micro Center Central-Switzerland	82	42	124	RRB 828, 13.11.12	Neue Leistungsvereinbarung
2235/3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	90	15	105	RRB 169, 12.03.13	Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen Bürgenstock-Ressort
2235/3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	105	80	185	RRB 157, 12.03.13	Evaluation aller Planungsvarianten Doppelspurausbau H'wil
2598/3132.01 Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	10	25	35	RRB 169, 12.03.13	Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen Bürgenstock-Ressort
2970/3612.00 Gde Stans, Machbarkeitsst. WH Mettenweg	0	18	18	RRB 201, 26.03.13	Kreditübertragung auf 2013
2010/3130.01 Sachplanverfahren Tiefenlager Wellenberg	30	40	70	RRB 258, 23.04.13	zusätzliches Gutachten zur Erdbebensicherheit
2230/3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	15	85	100	RRB 317, 14.05.13	Erarbeitung Bericht über kantonale Gebäudestandarts
2970/3636.09 Kostentragung bei Mittellosigkeit (EG ZGB)	0	200	200	RRB 332, 14.05.13	Verschiebung Finanzierung von Gemeinden zu Kanton
2395/3130.00 Nachführung Zuweisungsplanung	30	60	90	RRB 443, 25.06.13	Vorzeitiger Abschluss Schutzplatzsteuerung
2395/3130.01 Sachbearbeiter für baulichen Zivilschutz	25	17	42	RRB 443, 25.06.13	Archivierungsarbeiten plus Einführung neuer Sachbearbeiter
2230/3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	100	28	128	RRB 493, 09.07.13	Masterplan Areal Milchbrunnen, Stans
2290/3130.03 Öffentlichkeitsarbeit	0	20	20	RRB 397, 11.06.13	Wanderausstellung "DARUM Raumplanung"
2240/3142.00 Ausbaggerung Bachdeltas	30	55	85	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2240/3611.00 Seeuferunterhalt von Kantonen	0	10	10	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2240/3612.00 Seeuferunterhalt von Gemeinden	0	10	10	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2240/3910.01 Seeuferunterhalt durch Strasseninspekt.	0	35	35	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2240/4630.00 Bund an Instandsetzungen	-33	-23	-56	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2220/4910.01 Seeuferunterhalt	0	-35	-35	RRB 710, 15.10.13	Unwetter-Ereignis 01.06.2013
2210/3141.00 Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2'475	1'760	4'235	RRB 711, 15.10.13	Naturereignisse
2010/3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	20	41	61	RRB 115, 11.02.14	Leitbild Nidwalden 2025
Rundung		0			
Summe Nachtragskredite		2'627			
Gesamtergebnis inkl. Nachtragskredite		-3'027			

33 Nachtragskredite Investitionsrechnung

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget LR 24.10.12	Nachtrag Budget	Budget 31.12.13	RRB, Datum	Begründung
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen gemäss LRB 24.10.2012		24'726			
2110/5200.04 Registerharmonisierung	0	60	60	RRB 201, 26.03.13	Kreditübertragung auf 2013
2903/5200.00 Software (KESB)	0	26	26	RRB 201, 26.03.13	Kreditübertragung auf 2013
4025/5200.00 Software (Staatsanwaltschaft)	0	26	26	RRB 201, 26.03.13	Kreditübertragung auf 2013
3195/5060.04 Hardware (Handelsregisteramt)	0	26	26	RRB 482, 02.07.13	Elektronische Erfassung HR-Belege
3195/5200.00 Software (Handelsregisteramt)	0	12	12	RRB 482, 02.07.13	Elektronische Erfassung HR-Belege
2130/5200.00 Software (Steueramt)	0	34	34	RRB 530, 20.08.13	Interkant. Konzepterarbeitung für Grundstückbewertung
Summe Nachtragskredite		184			
Nettoinvestitionen inkl. Nachtragskredite		24'910			

34 Kreditübertragungen Budget 2013 auf Budget 2014

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget 2013	Rechnung 2013	Übertrag	RRB, Datum	Begründung
Investitionsrechnung					
2130.5200.00 Steueramt, Software	34	7	26	RRB 234, 25.03.2014	Verzögerung bei der Umsetzung
Erfolgsrechnung					
2370.3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	171	98	72	RRB 234, 25.03.2014	Kriminalmuseum, Verzögerung Umsetzung aufgrund zeitlicher Belastung

35 Kreditüberschreitungen Erfolgsrechnung, Begründungen

Zahlen in Tausend CHF

Gemäss Art. 48 Finanzhaushaltsgesetz kann der Regierungsrat Kreditüberschreitungen für Aufwände und Ausgaben beschliessen, welche ohne nachteilige Folgen für den Kanton keinen Aufschub ertragen oder es sich um eine gebundene Ausgabe handelt. Diese sind anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung zu begründen. Nicht aufgeführt werden Beträge unter 10'000 Franken, Verrechnungen, Weiterleitungen, vertraglich gebundene Positionen (z.B. Schulbeiträge), Fondsrechnungen oder wenn sachbezogene Erträge und Einnahmen gegenüberstehen. Besoldungen sind im Rahmen des Globalbudget insgesamt eingehalten.

Konto	Budget 31.12.13	Rechnung	Ab- weichung	Begründung
Erfolgsrechnung				
20 Regierungsrat				
2010/3060.00 Ruhegehälter	615	702	87	gemäss Entschädigungsgesetz NG 161.3, siehe auch Konto 3064.00
2010/3631.01 Interkantonale Departementskonferenzen	125	142	17	+11'000 Beitrag an RKGebirgskantone nicht budgetiert
2010/3800.00 Ruhegehälter, Entnahmen Rückstellungen	-600	0	600	keine Veränderung der Rückstellung 2013, Verbuchung erfolgt unter 3060.01
21 Finanzdirektion				
2110/3010.09 Abgeltungen, Abgangsentschädigungen	0	29	29	nicht vorhersehbar, wird deshalb i.d.R. nicht budgetiert
2110/3064.00 Übergangsrente Personalgesetz	109	259	150	vorzeitige Pensionierungen, Budget zu tief, Werte analog Vorjahre
2110/3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	57	87	30	Budget zu tief, Werte analog Vorjahre
2110/3091.00 Personalwerbung	180	218	38	Budget zu tief, Werte leicht tiefer als im Vorjahr
2110/3614.80 Informatik (Abteilung)	248	321	74	Abacus +18', NSP +30', APG +14', Dafle +6', IKS +3'
2110/3614.81 EDV-Beratung, Software	256	349	93	officeatwork +58', RMS +24', IKS +17'
2130/3636.01 Beitrag für Wertschriftenverw.-kontrolle	60	78	18	Gesamtschweiz. durch die FDK genehmigtes Projekt
22 Baudirektion				
2210/3131.01 Ingenieurarbeiten Dritter	200	268	68	5 Vakanten im TBA erforderten dringende Massnahmen, um wichtigste Leistungen noch erbringen zu können. Externe Bauherrenvertretung brachte tiefere Lohnkosten
2220/3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	253	296	43	Verbrauch Salz im Winter 2012/13 sehr hoch, im laufenden Winter durchschnittlicher Verbrauch
2220/3141.00 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	322	345	23	Winterdienst Dritter im Winter 2012/13 sehr hoch; diverse zusätzliche Markierungen bestehender Fussgängerstreifen; mehr Material von Reinigungsarbeiten (Abfall, Wischgut etc)
2220/3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19	51	32	MFK-Bereitstellung Unimog, Reparaturen an Maschinen
2230/3120.00 Ver- und Entsorgung	600	628	28	zu tief budgetiert - siehe Kosten 2012
2230/3144.41 Stansstadterstrasse 59, LUD	0	15	15	schneller Baufortschritt, Arbeiten bereits 2013 realisiert
2235/3634.02 Tarifverbund Region Luzern	110	167	57	Mehraufwand für Arbeiten an neuem Zonenplan, Einführung eines Fahrgastinformationssystems (FIS) und höheren Ertragsausfallentschädigungen im Fernverkehr.
2235/3634.04 zb für Betrieb Infrastruktur	615	635	20	Ausbezahlter Beitrag entspricht der Leistungsvereinbarung 2013-2016. Budgetbetrag zu tief eingesetzt, da definitiver Abschluss der LV erst Mai 2013.
2240/3142.01 Seeuferunterhalt, Signalisation	10	27	17	Schwemmholzentorgung infolge Unwetter; Kontenzuordnung vgl. 3901.01; K: (Unwetterbewältigung Beitragsberechtigt bei Bund in PV GA I8015/4630.00)
2240/3142.02 Engelberger Aa, baulicher Unterhalt	185	250	65	a.o Aufwendungen zur Dammbabdichtung in Dallenwil; K: (Instandsetzungen und Unwetterbewältigung Beitragsberechtigt bei Bund in PV GA I8015/4630.00)
2290/3614.80 Informatik	31	56	25	26' Projekt GemDat Pegasus. Siehe Konto 4630.00 Beitrag Bund.

35 Kreditüberschreitungen Erfolgsrechnung, Begründungen (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget 31.12.13	Rechnung	Ab- weichung	Begründung	
Erfolgsrechnung					
23 Justiz- und Sicherheitsdirektion					
2325/3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	750	1'417	667	Gerichtl. Anordnung Massnahme nach STGB 59/3 und aufgrund Gemeingefährlichkeit Platzierung im kostenintensiven Hochsicherheitstrakt notwendig.
2370/3130.02	Dienstleistungen Dritter	50	63	13	a.o. Sucheinsatz ARS
2370/3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	193	231	38	Unschärfe Budgetzahlen Verrechnungsschlüssel IPH
2370/3614.80	Informatik	630	643	13	Kosten nach Aufwand ILZ und Dritter, über 60 Positionen
2393/3614.80	Informatik	40	52	13	Mehrkosten Beschaffung Belegungsprogramm SIHOT
2395/3130.00	Nachführung Planung Schutzplatzsteuerung	90	119	29	Zuwenig Kredit für Abschluss ZUPLA/PSK; ab 1.1.2014 Mandat weg
2395/3130.01	Sachbearbeiter für baulichen Zivilschutz	42	75	33	Zuwenig Kredit für Abschlussarbeiten; ab 1.9.2013 Mandat beim AMB (neue Stelle)
2395/3144.01	Baulicher Unterhalt der Schutzanlagen	59	86	27	Mehrkosten für POLYALERT; Rückerstattung BABS siehe 23.95.4630.00
2398/3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	115	126	11	Zusatzauftrag Strahlenwehr
				0	
25 Bildungsdirektion					
2515/3104.00	Dokumentationsmaterial Schulen	65	85	20	Ausstellung "mein Körper gehört mir" (Fr. 14'000.-) - wurde 1:1 an die Gemeinden verrechnet. Zeugnisordnerdruck (Fr. 6'000.-)
2516/3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	90	117	27	Anmeldungen für LWB-Kurse sind nicht planbar.
2525/3636.01	Integration körperlich behinderter Kinder	100	126	26	grösserer Bedarf (Verfügung AVS) als budgetiert.
2581/3091.00	Personalwerbung	10	22	12	Es musste mehr Lehrpersonal gesucht werden, zusätzlich Inserat für Administrator
2581/3120.00	Ver- und Entsorgung	155	178	23	Strenger Winter, höhere Heizkosten, Neubau, grösserer Stromverbrauch
27 Landwirtschafts- und Umweltdirektion					
2720/3637.00	Schädlingsbekämpfung	20	30	10	Weniger Feuerbrand-Rodungen als 2012, jedoch immer noch über Budget
2776/3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	63	75	12	Nachzahlung Beiträge aus dem Jahr 2012 (Fr. 11'885.70)
2790/3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie	450	531	81	Die Förderbeiträge vom Bund (4630.00) und EWN (4614.00) waren höher als budgetiert. Damit standen Fr. 90'063 zusätzlich zur Verfügung für die Förderung.
29 Gesundheits- und Sozialdirektion					
2903/3130.01	Dienstleistungen Dritter	30	56	26	Fallbezogene Abklärungen schwer zu budgetieren. Im 1. Jahr der KESB fehlen Erfahrungszahlen.
2903/3614.80	Informatik	0	20	20	neue Behörde ab Ende 2012, wurde noch nicht budgetiert
2970/3612.00	Gemeinde Stans, Studie HW Mettenweg	18	43	25	Jahresübergreifendes Projekt in Zusammenarbeit mit Gde Stans; Restzahlung Lead Consultants
2970/3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	10'500	14'359	3'859	schwer planbar, neue Spitalfinanzierung ab 2012, kant. Anteil: 47%; Zunahme an Behandlungen
2970/3635.00	Spitex NW für gemeinwirtsch. Leistungen	546	782	236	175'000.- wurden zusätzlich vom RR gesprochen (Reorganisationspauschale und Defizitdeckung)
2970/3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	200	311	111	Es wurden mehr Pflegeleistungen erbracht.
2970/3636.05	Ausserkantonale, private Heime (IVSE)	6'500	7'161	661	schwer planbar, leichter Anstieg im Vergleich zu 2012
2970/3636.06	Stiftung Weidli Stans	7'583	8'377	794	Akonto Pensionskassenunterdeckung (750'000 Franken), Mehrleistungen beim Betreuungsaufwand
2970/3636.08	Innerkantonale, private Heime	0	292	292	neue Leistungsvereinbarung mit der Wohngemeinschaft Brisenblick, Stans
2970/3636.09	Kostentragung bei Mittellosigkeit (EG ZGB)	200	293	93	schwer planbar, da mit Einführung KESB diese Leistungen neu vom Kanton finanziert werden

35 Kreditüberschreitungen Erfolgsrechnung, Begründungen (Fortsetzung)

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget 31.12.13	Rechnung	Ab- weichung	Begründung	
Erfolgsrechnung					
2970/3637.01	Ambulante Pflegeleistungen	530	566	36	Trotz mehr abgerechneter Pflegeleistungen wurde das Budget aufgrund von niedrigeren Pflgetaxen nicht ausgeschöpft.
2990/3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung kant. EL	430	490	60	Höherer Aufwand pro Fall und höhere Anzahl Fälle
2990/3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	6'800	7'016	216	Höhere Anzahl Fälle
2990/3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	36	106	70	nicht planbar, deutlich mehr Gesuche
2990/3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	16'500	18'374	1'874	Verschiebung Inkrafttretung kKVG aufgrund Referendum
2990/3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	120	174	54	nicht planbar, deutlich mehr Gesuche
2995/3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2	14	12	Rückerstattung über Konten 2996.4260.xx (Weihnachtsaktion Winterhilfe)
31 Volkswirtschaftsdirektion					
3110/3610.00	seco für Arbeitsmarktliche Massnahmen	260	293	33	Nicht genauer planbar, da abhängig von den durchschnittlichen Arbeitslosenzahlen
36 Staatskanzlei					
3610/3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	26	58	32	3 kantonale Abstimmungen; Spezialaufwand Sonderabstimmung Wahlsystem (Hauptfragen und Stichfragen)
3610/3614.80	Informatik	149	186	37	Mehraufwand Abstimmungsprogramm Wahlsystem plus Einführung Publikator
3617/3614.80	Informatik	67	83	16	Budgetierte Investitionen (Kto 5200.00) erscheinen hier, da Betrag nicht höher als 20'000 Fr.
40 Gerichte					
4020/3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	33	33	schwer planbar, da fallabhängig
4020/3614.80	Informatik	8	18	11	Personalaufwand ILZ für Einführung "OpenJustitia" (8')
4025/3130.10	Post-, Bankgebühren, Porti, Betreuungskost	1	76	75	bei Budgetierung noch unbekannte Praxisänderung der FV bzgl. Belastung
4025/3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200	316	116	v.a. IT-, psychiatr., rechts-mediz. und Unfall-Gutachten
4025/3132.01	Vorsorgliche Schutzmassn. (Jugendliche)	10	221	211	gebundene Ausgaben (Fremdplatzierung 2er Jugendlicher zur Beobachtung etc. nötig gewesen)
4025/3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	72	239	167	schwer planbar, da fallabhängig
4025/3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5	369	364	schwer planbar, da fallabhängig
4030/3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10	75	65	schwer planbar, da fallabhängig
4040/3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	8	44	36	schwer planbar, da fallabhängig

36 Kreditüberschreitungen Investitionsrechnung, Begründungen

Zahlen in Tausend CHF

Konto	Budget 31.12.13	Rechnung	Ab- weichung	Begründung
Investitionsrechnung				
21 Finanzdirektion				
2110/5200.07 officeatwork (Dokumentvorlagen)	0	11	11	Objektkredit. Restbetrag aus 2012.
2120/5060.03 Hardware (Ersatz)	100	154	54	Budget zu tief. Schnitt Vorjahre 150'. Ab 2014 direkt in ER verbucht.
22 Baudirektion				
2230/5040.08 Flugplatz Buochs, Sicherheit/Betankungsanlage	0	12	12	Planungsarbeiten für Sicherheitseinrichtungen
2235/5010.42 Vorprojekt Doppelspur-Eisenbahntunnel H'wiler	600	717	117	Budget 2013 zu tief eingesetzt. Vorprojekt abgeschlossen innerhalb des Kredits.
2235/5610.01 Tieflegung / Doppelspur Luzern	800	831	31	Höhere Rechnungen aus Projekt als budgetiert (Arbeitsfortschritt).
2235/5640.12 zb an Infrastrukturerweiterung Hergiswil-Engelberg, bedingt rückzahlbar	1'170	1'993	823	Ausbezahlter Betrag entspricht der Leistungsvereinbarung 2013-16. Budget zu tief eingesetzt, da definitiver Abschluss der LV erst Mai 2013.
2240/5020.01 Ausbau Scheidgraben	0	18	18	Abschluss fischereiliches Monitoring durch Beauftragten erfolgte später als geplant.
2240/5020.10 Engelberger Aa, Etappe 1 - 4	0	17	17	Abschluss fischereiliches Monitoring durch Beauftragten erfolgte später als geplant.
2240/5290.01 Gefahrenkarten und Risikomanagement	270	293	23	Mehraufwendungen bei diversen Dossiers
25 Bildungsdirektion				
2581/5040.24 Ausbau Mittelschule	3'100	5'386	2'286	Aufwand nach Baufortschritt. Ausstattungen wurden erst im Januar 2013 bestellt.
29 Gesundheits- und Sozialdirektion				
2970/5040.30 Optimierung und Ergänzung	0	48	48	Nachtrag Wasserversorgung Stans

37 Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft

Rechnung unter kantonaler Aufsicht, Zahlen in Tausend CHF

Erfolgsrechnung	Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag
Investitionskredite		
Kapitalzinsen		4
Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		13
Verwaltungskosten	13	
Vermehrung der Bundesmittel	4	
	17	17
Betriebshilfe		
Kapitalzinsen		1
Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten		0
Verwaltungskosten	1	
Vermehrung der Bundesgelder	0	
Vermehrung der Kantonsgelder	0	
	1	1
Bilanz	Aktiven	Passiven
Investitionskredite		
Finanzverwaltung	3'765	
Darlehen	16'311	
Bundesgelder		20'076
	20'076	20'076
Betriebshilfe		
Finanzverwaltung	852	
Darlehen	1'161	
Bundesgelder		1'117
Kantonsgelder		896
	2'013	2'013

38 Ausbezahlte und reservierte Förderbeiträge des Gebäudeprogramms

	Auszahlungen 2013	Reservierte Förderbeiträge per 31.12.2013
Kanton Nidwalden	715	946
Die Auszahlung erfolgt nicht über die Staatsrechnung des Kantons Nidwaldens. Revisionsstelle ist die Finanzkontrolle des Kantons Graubünden.		

39 Winkelriedhaus-Stiftung

Rechnung unter kantonaler Aufsicht, Zahlen in Tausend CHF

		Rechnung 2013			
Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag		
Übrige Verwaltungsauslagen		1			
Kapitalzinsen			1		
Entschädigung Brandfall Winkelriedstall			245		
Mehrertrag		245			
		246	246		
Bilanz		Ausgaben	Einnahmen	Aktiven	Passiven
Finanzverwaltung				254	
Winkelriedhaus mit Waldparzellen in Kehrsiten und Oberdorf				0	
Darlehen Finanzverwaltung				100	
Pavillon Winkelriedhaus				0	
Eigenkapital					354
				354	354
Eigenkapital per Ende 2013					381
Eigenkapital per Ende 2012					136
Eigenkapitalzunahme					245