

KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT - INTERN

Budget 2016 mit Erläuterungen

Vergleichsspalten:

Rechnung 2014

Budget 2015*

Prognose 2015

Budget 2016

Abweichung Budget 2016/Budget 2015* in CHF und %

Abgabe an

- Finanzkommission Landrat

- Regierungsrat

Stand: 15.09.2015

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
10	Landrat	655'146.80	664'000.00	653'000.00	663'500.00	10'500.00	1.61
1020	Landrat	655'146.80	664'000.00	653'000.00	663'500.00	10'500.00	1.61
3000.00	Präsident und Vizepräsident	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00		
3000.01	Aktenstudium, Sitzungsgelder Landrat und Kommissionen	409'378.00	435'000.00	430'000.00	435'000.00	5'000.00	1.16
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'266.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	146.45	200.00	200.00	200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	160.00	5'000.00	500.00	5'000.00	4'500.00	900.00 Kursbesuch HSG, Uni St. Gallen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	28'498.50					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'495.25	26'000.00	26'000.00	26'000.00		
3199.00	Ehrenaussagen	22'452.60	28'000.00	27'000.00	27'000.00		
3632.00	Gemeinden für Landratspräsidentenfeier	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		
3636.00	Fraktionen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
3636.01	Verbände und Institutionen	250.00	300.00	300.00	1'300.00	1'000.00	333.33
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	57'500.00	57'500.00	57'500.00	57'500.00		
20	Regierungsrat	3'089'713.15	2'635'500.00	2'574'600.00	2'445'200.00	-129'400.00	-5.03
2010	Regierungsrat	3'089'713.15	2'635'500.00	2'574'600.00	2'445'200.00	-129'400.00	-5.03
3000.00	Besoldungen	1'544'751.75	1'655'100.00	1'648'400.00	1'375'700.00	-272'700.00	-16.54
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'045.65	105'800.00	105'800.00	104'600.00	-1'200.00	-1.13
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	158'520.90	141'200.00	141'200.00	177'500.00	36'300.00	25.71 Zusätzlicher Sparplan "Plan 4 Plus" +24'
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'861.45	6'700.00	6'700.00	6'200.00	-500.00	-7.46
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.95	1'100.00	1'100.00	2'600.00	1'500.00	136.36
3060.00	Ruhegehälter	786'502.00	810'400.00	788'200.00	818'000.00	29'800.00	3.78
3060.01	Ruhegehälter, Veränderung Rückstellungen	50'000.00	-550'000.00	-600'000.00	-600'000.00		
3064.00	Übergangsrente	51'549.00	61'000.00	61'000.00	72'500.00	11'500.00	18.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400.00	17'000.00	17'000.00	14'400.00	-2'600.00	-15.29
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'540.00					

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	980.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.01	Sachplanverfahren Geologisches Tiefenlager Wellenberg	5'250.00	70'000.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	-50.00	Rückgang Infotätigkeit für Wellenberg, entsprechend tiefere Entschädigung Kto 4610.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	6'260.00	9'000.00	9'000.00	7'000.00	-2'000.00	-22.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	86'718.25	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	364.15	400.00	400.00	400.00			
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	8'418.00	8'500.00	8'500.00	4'000.00	-4'500.00	-52.94	Grundlage Kto 4610.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'225.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'653.80	70'000.00	70'000.00	70'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13.50	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	100.00	
3199.01	Staatshaftung, Parteikosten		30'000.00	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	-66.67	keine pendenten Fälle für 2016
3199.02	Ehrenauflagen	89'434.90	85'000.00	85'000.00	164'500.00	79'500.00	93.53	Bu16: Katarbesuch, RR-Reise
3614.80	Informatik	18'088.05	21'000.00	21'000.00	15'000.00	-6'000.00	-28.57	
3631.00	Zentralschweiz. Regierungskonferenz	25'880.00	45'000.00	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	-33.33	Beitrag Interreg-Programmperiode 2014-2020 entfällt
3631.01	Interkantonale Departementskonferenzen	131'000.30	128'000.00	128'000.00	162'000.00	34'000.00	26.56	neue Beiträge: Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen 20'; NFA-Geber Arbeitsgruppe 3'; KdK/SSK-Monitoring 8'
3631.02	Konferenz der Kantonsregierungen	25'993.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3631.03	Haus der Kantone	2'549.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.00	Private Institutionen	2'200.00	5'000.00	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	-60.00	
3638.00	Versammlung der Regionen Europas	5'283.50	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	116'800.00	116'800.00	116'800.00	116'800.00			
4120.02	Verleihungsgebühren		-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00			
4210.02	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren	-51'358.65	-45'000.00	-45'000.00	-50'000.00	-5'000.00	11.11	
4610.00	Abgeltungen UVEK für Sachplanverfahren	-138'000.00	-138'000.00	-70'000.00	-50'000.00	20'000.00	-28.57	Rückgang Infotätigkeit für Wellenberg
4634.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-69'812.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00			
4635.00	Verwaltungsratshonorare und Entschädigungen von privaten Unternehmungen	-4'200.00	-2'500.00	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	20.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
2050	Zentralschweizer Regierungskonferenz							
3010.00	Besoldungen	170'409.70						ZRK wird ab 2015 ausserhalb des Leistungsauftrages geführt
3010.04	Besoldungen		245'000.00	252'200.00	255'000.00	2'800.00	1.11	ZRK wird ab 2015 ausserhalb des Leistungsauftrages geführt
3049.08	Familienzulagen	660.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'597.10	18'500.00	18'500.00	19'200.00	700.00	3.78	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'458.75	24'300.00	24'300.00	25'100.00	800.00	3.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	522.25	1'100.00	1'100.00	1'200.00	100.00	9.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	309.55	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00	2'000.00	2'000.00	2'500.00	500.00	25.00	
3091.00	Personalwerbung	25'948.20						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'449.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit	2'278.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3130.01	Kulturlastenausgleich	511.20	2'000.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'684.00			3'000.00	3'000.00	999.99	
3132.01	Projekte	113'817.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00			
3133.00	Internetauftritt	2'237.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'554.00	3'000.00	3'000.00	4'000.00	1'000.00	33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	248.35	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.01	Auslagen Ausschuss	87.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3500.00	Einlage Spezialfinanzierung ZRK, allgemein	37'058.95						
3500.03	Einlagen Spezialfinanzierung ZRK, GELZ	86'632.30						
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3920.02	Infrastruktur	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
4240.00	Dienstleistungen	-6'093.15						
4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, allgemein		-49'700.00	-37'700.00	-45'700.00	-8'000.00	21.22	
4500.01	Entnahme Spezialfinanzierung ZRK, VRE	-920.30						
4631.00	Kantone für Sekretariat	-249'998.00	-230'800.00	-250'000.00	-250'000.00			
4631.01	Kantone für Kulturlastenausgleich	-49'373.70	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
4631.02	Kantone für Projekte	-199'529.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
21	Finanzdirektion	-152'888'806.69	-149'568'600.00	-154'002'700.00	-162'852'900.00	-8'850'200.00	5.75
2101	Direktionssekretariat FD	122'407.30	180'500.00	179'000.00	169'600.00	-9'400.00	-5.25
3010.00	Besoldungen	85'428.25	124'800.00	124'800.00	124'800.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'642.75	5'700.00	5'700.00	9'500.00	3'800.00	66.67
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	7'367.70	5'200.00	5'200.00	11'000.00	5'800.00	111.54
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	388.15	300.00	300.00	600.00	300.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	157.05	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00	2'000.00	500.00	500.00		
3100.00	Büromaterial	680.10	200.00	200.00	200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52.00	300.00	300.00	200.00	-100.00	-33.33
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	839.00	500.00	500.00	800.00	300.00	60.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	90.00	200.00	200.00	200.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'364.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'663.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	889.60	3'000.00	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	-66.67
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	7'045.00	6'500.00	6'500.00	7'200.00	700.00	10.77
3614.80	Informatik	1'780.00	22'000.00	22'000.00	3'000.00	-19'000.00	-86.36
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00	1'300.00	1'300.00	2'000.00	700.00	53.85
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00		
2110	Finanzverwaltung und Personalamt (bis 2014)	3'692'018.91	3'264'900.00	3'341'900.00	3'354'000.00	12'100.00	0.36
3010.00	Besoldungen	1'406'965.70	1'575'400.00	1'575'400.00	1'682'400.00	107'000.00	6.79
3010.06	Veränderung Leistungsaufträge Verwaltung und Dienste				620'000.00	620'000.00	999.99 strukturelle Anpassungen 360', LA-Erweiterungen netto 260'
3010.08	Treueprämien Verwaltung	139'289.65	165'000.00	165'000.00	150'000.00	-15'000.00	-9.09
3010.10	Prämien Vorschlagswesen		2'000.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.00
3010.11	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit		-400'000.00	-400'000.00	-300'000.00	100'000.00	-25.00 Grundlage auf eff. Werten Jahr 2014
3020.03	Veränderung Leistungsaufträge Schulen				60'000.00	60'000.00	999.99
3020.05	Treueprämien Lehrpersonen	76'006.30	82'000.00	82'000.00	55'000.00	-27'000.00	-32.93

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3020.06	Rückerstattungen aus EO, Unfall / Krankheit		-150'000.00	-150'000.00	-100'000.00	50'000.00	-33.33	Grundlage auf eff. Abrechnungen 2014
3040.01	Kinderzulagen	947'694.05	920'000.00	920'000.00		-920'000.00	-100.00	mit neuer Lohnsoftware über Bilanzkonten verbucht
3040.02	Rückerstattungen Kinderzulagen	-967'464.05	-920'000.00	-920'000.00		920'000.00	-100.00	mit neuer Lohnsoftware über Bilanzkonten verbucht
3040.03	Kinderzulagen Lehrpersonen	202'550.00	230'000.00	230'000.00		-230'000.00	-100.00	mit neuer Lohnsoftware über Bilanzkonten verbucht
3040.04	Rückerstattungen Kinderzulagen Lehrpersonen	-202'550.00	-230'000.00	-230'000.00		230'000.00	-100.00	mit neuer Lohnsoftware über Bilanzkonten verbucht
3049.01	Anerkennungsprämien	179'508.30	175'000.00	175'000.00	175'000.00			
3049.02	Geburtszulagen Verwaltung	8'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3049.03	Geburtszulagen Lehrpersonen	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3049.08	Familienzulagen	196'898.45	185'000.00	185'000.00	190'000.00	5'000.00	2.70	
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	40'317.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'501.65	79'400.00	79'400.00	95'600.00	16'200.00	20.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Leistungsaufträge, Erhöhungen)				51'700.00	51'700.00	999.99	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	123'016.75	93'600.00	93'600.00	100'800.00	7'200.00	7.69	
3051.01	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Leistungsaufträge, Erhöhungen)				58'000.00	58'000.00	999.99	
3051.03	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Annuität Schuld PK)	388'334.45	388'000.00	388'000.00		-388'000.00	-100.00	Abwicklung direkt über Bilanz
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-13'874.85	4'900.00	4'900.00	5'700.00	800.00	16.33	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)				4'700.00	4'700.00	999.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'615.75	1'500.00	1'500.00	2'400.00	900.00	60.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Leistungsaufträge, Erhöhungen)				1'000.00	1'000.00	999.99	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	81'500.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00			
3064.00	Übergangsrente Personalgesetz	239'750.75	250'000.00	190'000.00	190'000.00			Rückläufig bis 2020 (Übergangsfrist)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'328.60	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	158'729.70						ab Bu15 sep. Kostenstelle 2115 Personalamt
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'906.35						ab Bu15 sep. Kostenstelle 2115 Personalamt

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	30'658.25	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3100.01	Büromaterial Informatik	16'709.85	21'000.00	21'000.00	18'000.00	-3'000.00	-14.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'592.30	12'000.00	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	-8.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'897.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	76'494.55	3'000.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	100.00	
3113.00	Hardware (Ersatz)	273'276.65	220'000.00	350'000.00	84'000.00	-266'000.00	-76.00	2014+2015 hoher Bedarf wegen Umstellung Windows 8
3118.00	Software		15'800.00	15'800.00		-15'800.00	-100.00	
3130.00	interner Postdienst	53'180.20	52'000.00	53'000.00	53'000.00			
3130.01	Pensionskasse für Führung der Lohnbuchhaltung	63'805.00						
3130.03	Weiterbildung Finanzkommissionen	19'540.00			10'000.00	10'000.00	999.99	Weiterbildung Finanzkommissionen
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'981.50		6'000.00	7'500.00	1'500.00	25.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	431'595.54	430'000.00	430'000.00	430'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'180.00						
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	14'927.81	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'321.55						ab Bu15 sep. Kostenstelle 2115 Personalamt
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'097.26	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'990.50	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'866.95	2'500.00	2'500.00	3'000.00	500.00	20.00	
3614.80	Informatik (Abteilung)	327'642.85	289'000.00	289'000.00	293'000.00	4'000.00	1.38	
3614.81	EDV-Beratung, Software	359'515.50	325'000.00	325'000.00	271'000.00	-54'000.00	-16.62	
3636.00	Private Institutionen	2'260.00	500.00	500.00	500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	135'300.00	111'800.00	111'800.00	117'600.00	5'800.00	5.19	
4231.00	Kursgelder	-10'400.00			-10'000.00	-10'000.00	-999.99	Weiterbildung Finanzkommissionen
4240.00	Dienstleistungen	-65'382.95	-61'500.00	-61'500.00	-54'000.00	7'500.00	-12.20	
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-19'436.75	-30'000.00	-30'000.00	-18'000.00	12'000.00	-40.00	
4250.01	Verkauf von Betriebsmaterial Informatik	-22'144.55	-30'000.00	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	-33.33	
4260.00	Rückerstattungen Porti, Telefon, Betreuungskosten	-40'405.15	-45'000.00	-45'000.00	-40'000.00	5'000.00	-11.11	
4260.01	Rückerstattungen interner Postdienst	-1'900.80	-3'000.00	-3'000.00	-1'900.00	1'100.00	-36.67	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten	-7'793.00						ab Bu15 sep. Kostenstelle 2115 Personalamt
4260.03	Personalversicherungen, Prämienüberschussanteil	-118'741.20						
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-1'935.10	-4'000.00	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	-50.00	
4910.00	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	-1'075'000.00	-645'000.00	-645'000.00	-662'000.00	-17'000.00	2.64	
4910.01	Dienste Steuerbezug				-335'000.00	-335'000.00	-999.99	Bu16: Steuerbezugskosten FV z.L. Steuerverwaltungskosten
4990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	-21'700.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
2115	Personalamt (ab 2015)		749'800.00	749'800.00	692'300.00	-57'500.00	-7.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		494'000.00	494'000.00	464'100.00	-29'900.00	-6.05	bis 2014 unter Abschnitt 2110 (Finanzverwaltung)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		34'100.00	34'100.00	35'300.00	1'200.00	3.52	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse		37'600.00	37'600.00	41'100.00	3'500.00	9.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		2'300.00	2'300.00	2'100.00	-200.00	-8.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		700.00	700.00	900.00	200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		50'000.00	50'000.00	66'000.00	16'000.00	32.00	
3091.00	Personalwerbung		250'000.00	250'000.00	220'000.00	-30'000.00	-12.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		84'500.00	84'500.00	58'500.00	-26'000.00	-30.77	
3100.00	Büromaterial		8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3100.01	Büromaterial Informatik		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		10'000.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter		50'000.00	50'000.00	80'000.00	30'000.00	60.00	Aktivitäten Betriebliche Sicherheit 40', Folgekosten Mitarbeiterumfrage 20'
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten		1'500.00	1'500.00	2'000.00	500.00	33.33	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		5'600.00	5'600.00	5'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'500.00	3'500.00	4'000.00	500.00	14.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3614.80	Informatik		118'000.00	118'000.00	114'000.00	-4'000.00	-3.39	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen
						Budget	
						2016/Prognose 2015	
						Betrag	%
3636.00	Private Institutionen		2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten		36'000.00	36'000.00	36'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-23'000.00	-23'000.00	-26'000.00	-3'000.00	13.04
4260.02	Rückerstattungen Weiterbildungskosten		-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00		
4910.00	Dienste Personalamt		-430'000.00	-430'000.00	-441'300.00	-11'300.00	2.63
2125	Finanzkontrolle	370'665.20	363'700.00	356'200.00	379'100.00	22'900.00	6.43
3010.00	Besoldungen	283'978.00	280'500.00	280'500.00	294'000.00	13'500.00	4.81
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'221.95	22'300.00	22'300.00	22'300.00		
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	23'767.85	23'400.00	23'400.00	23'800.00	400.00	1.71
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'230.20	1'300.00	1'300.00	1'300.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	538.00	400.00	400.00	600.00	200.00	50.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'993.35	9'000.00	6'000.00	6'800.00	800.00	13.33
3100.00	Büromaterial	392.15	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'252.85	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'079.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten				10'000.00	10'000.00	999.99 Drittaufwand für Nachschau (regulatorische Bestimmungen) / Externe Unterstützung für IT Datenanalysen
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	336.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450.80	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'272.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3614.80	Informatik	8'372.50	9'000.00	9'000.00	8'000.00	-1'000.00	-11.11
3636.00	Private Institutionen	500.00	1'000.00	1'000.00	900.00	-100.00	-10.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00		
4240.00	Dienstleistungen	-21'520.00	-14'000.00	-17'500.00	-18'400.00	-900.00	5.14
2130	Steueramt	581'366.45	1'114'100.00	1'554'100.00	1'405'300.00	-148'800.00	-9.57
3010.00	Besoldungen	3'100'335.55	3'158'200.00	3'158'200.00	3'192'800.00	34'600.00	1.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'320.65	239'900.00	239'900.00	242'700.00	2'800.00	1.17
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	271'841.15	290'100.00	290'100.00	300'200.00	10'100.00	3.48

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'823.50	14'600.00	14'600.00	14'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'911.55	4'800.00	4'800.00	6'100.00	1'300.00	27.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'195.70	70'000.00	70'000.00	90'000.00	20'000.00	28.57	Ausbildungen zu USR III 25'
3100.00	Büromaterial	43'119.60	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107'023.45	100'000.00	100'000.00	125'000.00	25'000.00	25.00	Druck neue Steuerformulare (Scanntauglich)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'240.25	10'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	16'142.40	65'000.00	20'000.00	20'000.00			Büromobiliar eDossier/Scanning, Kostenverschiebung 15/16
3130.00	Verpackung/Scanning Steuererakten	59'501.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00			
3130.01	EDV-Support		20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3130.02	ArcView, Datennutzung	2'540.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	339'287.05	270'000.00	270'000.00	347'000.00	77'000.00	28.52	Basis Rg14 plus neu Portokosten für Rücksendungs-Couvert 33'
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'765.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	10'455.15	8'000.00	8'000.00	10'000.00	2'000.00	25.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'072.75	26'000.00	26'000.00	40'000.00	14'000.00	53.85	Zusatzbedarf i.Z. USR III und Wirtschaftsförderung
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'472.45	24'000.00	24'000.00	24'000.00			
3199.01	Prozesskosten	9'040.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3614.80	Informatik	586'907.00	625'000.00	625'000.00	615'000.00	-10'000.00	-1.60	
3631.00	NEST-Kantone, Zusammenarbeit	9'868.50	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3636.00	Private Institutionen	1'080.00	500.00	500.00	500.00			
3636.01	Beitrag für Wertschriftenverwaltungs-kontrolle	58'628.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
3910.00	Dienstleistungen Grundbuchamt	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	68'100.00	68'100.00	68'100.00	68'100.00			
3910.02	Dienste Steuerbezug				335'000.00	335'000.00	999.99	Kosten Steuerbezug von Finanzverwaltung für Steuerverwaltungskosten
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	219'100.00	219'100.00	219'100.00	246'500.00	27'400.00	12.51	
3940.00	Zins Informatik	16'328.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00			
3950.00	Abschreibungen Informatik	200'000.00	300'000.00	350'000.00	400'000.00	50'000.00	14.29	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
4210.00	Schatzungsgebühren	-38'800.00	-50'000.00	-50'000.00	-40'000.00	10'000.00	-20.00
4240.00	Dienstleistungen	-23'342.00	-30'000.00	-30'000.00	-25'000.00	5'000.00	-16.67
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreuungskosten	-129'815.30	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00		
4270.00	Bussen	-5'000.00			-5'000.00	-5'000.00	-999.99
4290.00	Mahngebühren	-23'906.45	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00		
4401.00	Verzugszinsen	-1'225.45			-1'000.00	-1'000.00	-999.99
4612.00	Gemeinden für Steuerveranlagungen	-580'988.00	-730'000.00	-730'000.00	-580'000.00	150'000.00	-20.55
4910.00	Dienstleistungen für Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-100'000.00	40'000.00	-28.57
4910.01	Steuerverwaltungskosten	-3'997'656.80	-3'560'000.00	-3'125'000.00	-4'072'000.00	-947'000.00	30.30
2131	Steuerverwaltungskosten (Kanton / Gemeinden)						
3612.00	Gemeinden für die Führung des Steueramtes	4'401'134.00	4'440'000.00	4'400'000.00	2'950'000.00	-1'450'000.00	-32.95
3910.00	Dienstleistungen Steueramt	3'997'656.80	3'560'000.00	3'165'000.00	4'072'000.00	907'000.00	28.66
4270.00	Bussen		-600'000.00				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-16'037.90	-15'000.00	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-60.00
4612.00	Gemeinden, Verwaltungskostenanteile	-3'984'240.55	-3'545'000.00	-3'480'000.00	-3'230'000.00	250'000.00	-7.18
4980.00	Kantonssteuer, Verwaltungskostenanteil	-4'398'512.35	-3'840'000.00	-4'080'000.00	-3'790'000.00	290'000.00	-7.11
2140	Salz- und Bergregal	-7'639.85	-14'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
4100.00	Salzregalgebühr	-7'639.85	-14'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
2145	Anteile an Eidgenössischen Erträgen	-37'470'308.12	-32'637'000.00	-38'887'000.00	-37'054'000.00	1'833'000.00	-4.71
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung Eigenkapital für Gewinnauffälle SNB			3'440'000.00		-3'440'000.00	-100.00
4110.00	Anteil am Reingewinn der SNB		-1'735'000.00	-6'880'000.00	-3'470'000.00	3'410'000.00	-49.56
4600.00	Direkte Bundessteuer nach Aufkommen	-29'019'774.24	-24'000'000.00	-28'000'000.00	-26'000'000.00	2'000'000.00	-7.14
4600.10	Verrechnungssteuer	-2'809'073.00	-2'463'000.00	-2'600'000.00	-2'690'000.00	-90'000.00	3.46
4600.50	Mineralölsteuer	-1'143'106.43	-1'153'000.00	-1'153'000.00	-1'160'000.00	-7'000.00	0.61
4600.70	EU-Zinsbesteuerung	-65'978.00	-73'000.00	-50'000.00	-40'000.00	10'000.00	-20.00
4600.80	Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)	-2'664'357.00	-2'302'000.00	-2'650'000.00	-2'700'000.00	-50'000.00	1.89
4600.91	Hauptstrassen	-504'100.00	-400'000.00	-500'000.00	-500'000.00		
4600.92	Infrastrukturfondsgesetz	-429'918.00	-477'000.00	-450'000.00	-450'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-34'001.45	-34'000.00	-44'000.00	-44'000.00		
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Eigenkapital für Gewinn ausfälle SNB	-800'000.00					
2146	Alkoholverwaltung und Alkoholzehntel						
3636.00	Private Institutionen zur Bekämpfung des Alkoholismus	69'726.40	150'000.00	150'000.00	80'000.00	-70'000.00	-46.67
3980.00	Projekt Alkoholaktionsplan	90'000.00	85'400.00	85'400.00	100'000.00	14'600.00	17.10
4409.00	Zinsen Alkoholzehntel	-3'433.00	-3'000.00	-3'000.00	-1'200.00	1'800.00	-60.00
4501.00	Entnahme Alkoholzehntel	-20'415.40	-92'400.00	-100'800.00	-48'800.00	52'000.00	-51.59
4600.30	Reingewinn der Eidg. Alkoholverwaltung	-135'878.00	-140'000.00	-131'600.00	-130'000.00	1'600.00	-1.22
2148	Lotteriesgesetz - Weitere gemeinnützige und wohlthätige Zwecke						
3636.00	Kultur	220'600.00	110'000.00	110'000.00	200'000.00	90'000.00	81.82
3636.01	Sozialwesen	38'864.00	33'500.00	33'500.00	40'000.00	6'500.00	19.40
3636.02	Jugend und Erziehung	15'200.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3636.03	Gesundheit	6'000.00	20'000.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	-75.00
3636.04	Bildung und Forschung	29'875.00	5'000.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	300.00
3636.05	Umwelt und Entwicklungshilfe	19'000.00	15'000.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	33.33
3636.06	Übrige gemeinnützige Projekte	30'445.00	163'000.00	163'000.00	83'000.00	-80'000.00	-49.08
4980.00	Landeslotterie für weitere gemeinnützige und wohlthätige Zwecke	-359'984.00	-361'500.00	-361'500.00	-383'000.00	-21'500.00	5.95
2150	Anteile an kantonalen Institutionen	-15'566'247.50	-15'738'000.00	-15'688'000.00	-16'220'000.00	-532'000.00	3.39
4120.00	Wasserzins Elektrizitätswerk Nidwalden	-412'000.00	-453'000.00	-453'000.00	-450'000.00	3'000.00	-0.66
4120.01	Konzessionsgebühren Elektrizitätswerk Nidwalden	-2'385'250.00	-2'500'000.00	-2'450'000.00	-2'500'000.00	-50'000.00	2.04
4461.01	Nidwaldner Kantonalbank	-8'699'997.50	-8'700'000.00	-8'700'000.00	-9'200'000.00	-500'000.00	5.75
4461.02	Nidwaldner Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	-969'000.00	-950'000.00	-950'000.00	-970'000.00	-20'000.00	2.11
4461.03	Elektrizitätswerk Nidwalden	-3'000'000.00	-3'035'000.00	-3'035'000.00	-3'000'000.00	35'000.00	-1.15
4461.05	InformatikLeistungszentrum OW/NW		-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00		
4461.11	Verkehrssicherheitszentrum OW/NW	-100'000.00					
2161	Landsteuer	-127'116'738.08	-127'639'000.00	-127'665'100.00	-145'141'000.00	-17'475'900.00	13.69

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3180.01	Wertberichtigungen	547'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3181.01	Steuererlasse und Steuerabschreibungen	938'664.91	500'000.00	500'000.00	500'000.00		
3400.00	Vergütungszinsen	184'122.92	180'000.00	180'000.00	180'000.00		
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			20'000'000.00		-20'000'000.00	-100.00
3980.00	Steuerverwaltungskosten	4'398'512.35	3'840'000.00	4'080'000.00	3'790'000.00	-290'000.00	-7.11
3990.00	Finanzausgleich unter den Gemeinden (Ansatz gem. FHG)	7'970'122.00	8'250'000.00	8'333'900.00	9'500'000.00	1'166'100.00	13.99
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-107'252'228.00	-108'200'000.00	-123'500'000.00	-108'500'000.00	15'000'000.00	-12.15
4000.02	Massnahmen Haushaltgleichgewicht NP				-600'000.00	-600'000.00	-999.99
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen	-17'251'220.95	-17'100'000.00	-18'800'000.00	-19'100'000.00	-300'000.00	1.60
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-3'594'364.95	-3'100'000.00	-3'500'000.00	-3'800'000.00	-300'000.00	8.57
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-10'968'352.70	-10'200'000.00	-12'900'000.00	-13'552'000.00	-652'000.00	5.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'410'424.35	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00		
4270.00	Bussen	-247'074.70		-250'000.00	-250'000.00		
4401.00	Verzugszinsen	-431'494.61	-310'000.00	-310'000.00	-310'000.00		
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				-11'500'000.00	-11'500'000.00	-999.99
2163	Grundstückgewinnsteuer	-6'079'794.65	-5'700'000.00	-5'950'000.00	-5'950'000.00		
3602.00	Politische Gemeinden	6'079'794.65	5'700'000.00	5'950'000.00	5'950'000.00		
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
4022.01	Steuer	-12'259'589.30	-11'500'000.00	-12'000'000.00	-12'000'000.00		
2164	Handänderungssteuer	-3'835'779.70	-3'600'000.00	-3'800'000.00	-3'800'000.00		
4023.01	Handänderungssteuer	-3'835'779.70	-3'600'000.00	-3'800'000.00	-3'800'000.00		
2165	Erbschafts- und Schenkungssteuer	-1'813'080.00	-1'088'000.00	-1'088'000.00	-1'400'000.00	-312'000.00	28.68
3602.00	Politische Gemeinden	453'270.00	272'000.00	272'000.00		-272'000.00	-100.00
3910.00	Inkassoaufwand zugunsten Steueramt	40'000.00	40'000.00	40'000.00		-40'000.00	-100.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-2'306'350.00	-1'400'000.00	-1'400'000.00	-1'400'000.00		
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	-2'632'169.75	-7'042'600.00	-6'605'600.00	-6'775'200.00	-169'600.00	2.57
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	124.70	500.00	500.00	500.00		
3401.00	Zinsen Bankkontokorrentschulden	64.45	200.00	3'000.00	3'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3401.01	Zinsen kurzfristige Darlehen	219'029.40	136'000.00	136'000.00		-136'000.00	-100.00	keine Fälligkeiten von langfristigen Darlehen im Jahre 2016 (letztes Jahr kurzfristig)
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'420'014.00	2'510'000.00	2'510'000.00	2'346'000.00	-164'000.00	-6.53	tieferer Durchschnittsverzinsung 1.60 %
3409.00	Zinsen an verwaltete Fonds, Stiftungen und Sonderrechnungen	47'182.45	60'000.00	60'000.00	10'000.00	-50'000.00	-83.33	tieferes Zinsumfeld
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-101'234.11	-110'000.00	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	100.00	tieferes Zinsumfeld, teilweise Negativzinsen
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-10'434.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen (90 Tg - 1 Jahr)	-221'123.45	-313'000.00	-313'000.00	-20'000.00	293'000.00	-93.61	tieferes Zinsumfeld, teilweise Negativzinsen
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'041'516.35	-783'000.00	-783'000.00	-900'000.00	-117'000.00	14.94	Darlehen zum Grossteil ggü Gemeinden
4409.00	Übrige Vermögenserträge von Finanzvermögen	-209'624.08	-205'000.00					Verbuchung Annuität Pensionskasse direkt über Bilanz
4410.00	Gewinn aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-35'200.00						
4420.01	Erträge aus Aktien, Anteilscheine und festverzinsliche Wertpapieren	-3'715.80	-3'500.00	-3'500.00	-4'000.00	-500.00	14.29	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-10'920.00						
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV	-120'062.86	-54'500.00	-54'500.00	-54'000.00	500.00	-0.92	
4461.07	Elektrizitätswerk Nidwalden, Zins für Grundkapital	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00			
4461.08	InformatikLeistungszentrum OWNW Grundkapital	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00			
4461.10	Kantonsspital, Zins für Grundkapital	-920'000.00	-920'000.00	-920'000.00	-920'000.00			
4470.00	Mietzins Kantonsspital	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00			
4470.01	Kantonsspital, Baurechtszins	-108'000.00	-108'000.00	-108'000.00	-108'000.00			
4490.00	Aufwertungen VV	-383'595.00						
4610.00	Bund für Verzinsung, Unterhalt, Amortisation des in der Kaserne investierten Kapitals	-514'698.00	-637'000.00	-515'000.00	-515'000.00			
4612.00	Gemeinden, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag	-40'000.00						letztmals per 2014
4614.00	Nidwaldner Sachversicherung, Hochwasserschutz, Zinskostenbeitrag	-113'000.00	-117'000.00	-117'000.00	-117'000.00			Zusage NSV bis Gesetzesrevision
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00			
4940.01	Zinsen zulasten Nidwaldner Heime	-176'487.00	-180'000.00	-172'800.00	-163'200.00	9'600.00	-5.56	
4940.02	Zins Investitionskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis	-19'146.10	-19'000.00	-19'000.00	-14'200.00	4'800.00	-25.26	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
4940.03	Zins Betriebskapital z.L. Straf- und Untersuchungsgefängnis	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00		
4940.04	Zins Informatikinvestitionen z.L. Steueramt	-16'328.00	-15'800.00	-15'800.00	-15'800.00		
4940.05	Zinsen Asylunterkunft	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00	-39'000.00		
2175	Abschreibungen	17'530'822.10	16'462'000.00	17'755'000.00	15'958'000.00	-1'797'000.00	-10.12
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'916'586.68	7'253'000.00	7'328'000.00	7'399'000.00	71'000.00	0.97
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	778'989.30	1'025'000.00	902'000.00	929'000.00	27'000.00	2.99
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'548'989.12	10'180'000.00	11'521'000.00	9'326'000.00	-2'195'000.00	-19.05
4950.01	Abschreibungen zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis	-166'965.00	-167'000.00	-167'000.00	-167'000.00		
4950.02	Abschreibungen zulasten Steueramt	-200'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-400'000.00	-100'000.00	33.33
4950.03	Abschreibungen für Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen	-1'117'778.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-900'000.00	400'000.00	-30.77
4950.04	Abschreibungen zulasten Wehrdienste	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00		
4950.05	Abschreibungen zulasten Amt für Asyl	-129'000.00	-129'000.00	-129'000.00	-129'000.00		
2180	Finanzausgleich unter den Gemeinden						
3622.60	Politische Gemeinden, Lastenausgleich Kanton	736'875.00	800'000.00	822'100.00	920'000.00	97'900.00	11.91
3622.61	Schulgemeinden, Normausgleich Kanton	7'233'246.00	7'450'000.00	7'775'200.00	7'953'000.00	177'800.00	2.29
3622.62	Schulgemeinden, Normausgleich Gemeinden	2'004'509.00	1'880'000.00	910'100.00		-910'100.00	-100.00
3622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	3'397'942.00	3'320'000.00	3'748'900.00	4'965'000.00	1'216'100.00	32.44
3622.71	Schulgemeinden, Finanzkraftausgleich Gemeinden	6'028'242.00	5'910'000.00	6'116'600.00	8'101'000.00	1'984'400.00	32.44
4622.70	Politische Gemeinden, Finanzkraftausgleich	-11'430'692.00	-11'110'000.00	-11'039'000.00	-12'439'000.00	-1'400'000.00	12.68
4990.00	Kantonssteuer (Ansatz gem. FHG)	-7'970'122.00	-8'250'000.00	-8'333'900.00	-9'500'000.00	-1'166'100.00	13.99
2190	Finanz- und Lastenausgleich Bund und Kantone	19'335'671.00	21'755'000.00	21'755'000.00	31'539'000.00	9'784'000.00	44.97
3621.10	Ressourcenausgleich	19'020'884.00	21'413'000.00	21'413'000.00	31'227'000.00	9'814'000.00	45.83
3621.40	Härteausgleich	611'959.00	612'000.00	612'000.00	581'000.00	-31'000.00	-5.07
3631.00	Kulturabgeltungen	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00		
4620.30	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	-1'297'172.00	-1'270'000.00	-1'270'000.00	-1'269'000.00	1'000.00	-0.08
22	Baudirektion	11'805'369.10	12'958'000.00	11'815'500.00	15'031'800.00	3'216'300.00	27.22

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
2205	Direktionssekretariat BD	502'164.75	520'500.00	524'900.00	530'500.00	5'600.00	1.07
3010.00	Besoldungen	341'403.00	341'800.00	341'800.00	341'800.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'986.60	25'800.00	25'800.00	26'000.00	200.00	0.78
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	29'047.20	29'000.00	29'000.00	33'800.00	4'800.00	16.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.10	1'600.00	1'600.00	1'600.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	657.60	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'911.10	3'000.00	3'000.00	6'500.00	3'500.00	116.67 CAS U. Achermann
3100.00	Büromaterial	425.50	200.00	200.00	200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100.00	100.00	100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'688.95	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00	200.00	200.00		
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung		2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	172.75	200.00	200.00	200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'178.45	15'000.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	50.00 Qualitätsmanagement
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'162.15	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'378.90	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'403.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	5'362.80	5'600.00	5'600.00	5'600.00		
3614.80	Informatik	35'285.75	54'000.00	54'000.00	41'000.00	-13'000.00	-24.07
3636.00	Private Institutionen	130.00	800.00	200.00	200.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'200.00	22'200.00	22'200.00	22'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00		
2210	Tiefbauamt	4'394'526.53	4'340'000.00	4'335'300.00	5'230'300.00	895'000.00	20.64
3010.00	Besoldungen	1'459'134.25	1'538'200.00	1'538'200.00	1'538'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'947.55	114'700.00	112'700.00	116'900.00	4'200.00	3.73
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	136'166.40	141'000.00	138'600.00	146'100.00	7'500.00	5.41
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'054.32	15'200.00	14'900.00	15'500.00	600.00	4.03

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'759.90	2'300.00	2'300.00	2'900.00	600.00	26.09
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'885.20	11'500.00	11'500.00	11'500.00		
3100.00	Büromaterial	10'406.80	15'000.00	15'000.00	12'500.00	-2'500.00	-16.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'963.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'448.25	2'000.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	-25.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	19'171.00	10'000.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	200.00
3130.00	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	23'511.20	24'000.00	24'000.00	24'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	19'103.75	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3131.01	Ingenieurarbeiten Dritter	203'984.50	180'000.00	180'000.00	150'000.00	-30'000.00	-16.67
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'234.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	122.15	200.00	200.00	200.00		
3141.00	Baulicher Unterhalt der Kantonsstrassen	2'839'198.47	2'074'000.00	2'164'000.00	2'960'000.00	796'000.00	36.78
							KH1 HER Strandbad-Sonnenbergstr. +1'130+KV6 SST Br. Mühleb. 500
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	6'537.09	15'000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'108.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'494.40	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'952.60	4'000.00	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	-50.00
3614.80	Informatik	49'299.50	71'000.00	71'000.00	92'000.00	21'000.00	29.58
3636.00	Private Institutionen	4'410.50	3'500.00	3'500.00	4'100.00	600.00	17.14
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	30'300.00	30'300.00	30'300.00	28'800.00	-1'500.00	-4.95
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	98'600.00	98'600.00	98'600.00	98'600.00		
3990.00	Teuerungszulagen an Pensionierte des Bauamtes	21'700.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
4210.00	Bewilligungsgebühren	-2'300.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		
4240.00	Dienstleistungen	-79'527.70	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		
4250.00	Verkauf von Heliographien, Plänen, Normalien	-1'180.20	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00		
4310.00	Eigenleistungen im Strassenbau		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
4610.00	Bund für Gewässerkataster (Ingenieurleistungen)	-634.70	-7'000.00	-7'000.00	-11'000.00	-4'000.00	57.14
4630.00	Bund an Steinschlagschutz und SSP	-643'325.30		-90'000.00		90'000.00	-100.00
2220	Strasseninspektorat	1'984'061.20	2'301'700.00	2'286'400.00	2'346'200.00	59'800.00	2.62
3010.00	Besoldungen	1'315'803.35	1'340'700.00	1'340'700.00	1'340'700.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget 2016/Prognose 2015					
		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Erläuterungen	
						Betrag	%
3042.00	Verpflegungszulagen	3'920.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'312.80	102'600.00	102'300.00	101'900.00	-400.00	-0.39
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	116'960.70	119'400.00	109'500.00	119'500.00	10'000.00	9.13
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'964.58	46'400.00	46'200.00	46'000.00	-200.00	-0.43
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'536.30	2'000.00	1'100.00	2'500.00	1'400.00	127.27
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'787.80	16'000.00	14'500.00	19'500.00	5'000.00	34.48 Weiterbildung Vorarbeiter UH
3100.00	Büromaterial	2'240.80	2'300.00	2'300.00	2'300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202'438.85	239'000.00	240'000.00	248'000.00	8'000.00	3.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00	100.00	100.00	100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00	100.00	100.00	100.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte		5'000.00	2'000.00	2'000.00		geringerer Bedarf
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'765.60	125'300.00	125'300.00	146'300.00	21'000.00	16.76 Umstellung Winterdienst in Emmetten neu mit Salz und Pflugeinsatz
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	22'009.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'505.40	12'000.00	10'000.00	12'000.00	2'000.00	20.00
3130.00	Betriebsabrechnung, Auswertungen	21'166.60	25'000.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	-16.67
3130.01	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung				4'500.00	4'500.00	999.99 neue Pos. dafür geringer in Pos. Informatik
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'265.80	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'789.60	12'500.00	12'500.00	15'500.00	3'000.00	24.00
3141.00	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	309'150.50	326'500.00	334'000.00	336'000.00	2'000.00	0.60
3144.00	Betrieblicher Unterhalt Werkhof	475.20	500.00		500.00	500.00	999.99
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	466.92	1'000.00	500.00	500.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'246.90	39'800.00	39'800.00	50'500.00	10'700.00	26.88 Polycom
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	769.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing				2'000.00	2'000.00	999.99
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'847.85	4'000.00	2'000.00	2'000.00		weniger Winterdienstseinsätze
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'721.00	11'000.00	10'000.00	10'000.00		
3614.80	Informatik	15'142.50	28'000.00	22'000.00	19'000.00	-3'000.00	-13.64 ArcView-Nutzung in sep. Pos.
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	328'500.00	328'500.00	328'500.00	334'800.00	6'300.00	1.92

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3990.00	Haftpflichtversicherung	15'000.00	15'000.00	17'000.00	19'000.00	2'000.00	11.76	
4210.00	Bewilligungsgebühren	-1'040.00	-500.00	-500.00	-500.00			
4240.00	Dienstleistungen	-171'347.70	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00			
4250.00	Verkauf von Material	-13'378.90	-5'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
4260.00	Rückerstattungen GE-X/GE-XI	-294'410.20	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00			
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-30.00						
4910.00	Engelberger Aa, Unterhalt	-120'242.40	-110'000.00	-110'000.00	-120'000.00	-10'000.00	9.09	
4910.01	Seeuferunterhalt	-22'422.80	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	-5'477'734.48	-4'888'300.00	-5'125'800.00	-5'376'000.00	-250'200.00	4.88	
3010.00	Besoldungen	868'652.80	866'300.00	866'300.00	866'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'629.95	65'300.00	65'300.00	65'800.00	500.00	0.77	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	63'469.40	65'400.00	65'400.00	68'100.00	2'700.00	4.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'025.60	3'900.00	3'900.00	4'000.00	100.00	2.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'649.45	1'300.00	1'300.00	1'600.00	300.00	23.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'567.75	7'500.00	8'000.00	12'000.00	4'000.00	50.00	
3100.00	Büromaterial	862.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'818.35	60'000.00	50'000.00	50'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33.30	500.00	500.00	500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	14'327.15	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'256.30	10'000.00	10'000.00	71'000.00	61'000.00	610.00	40' Ersatz Schneepflug JG. 93, 22' Ersatz Sauger, effizientere Umgebungsreinigung
3120.00	Ver- und Entsorgung	622'624.90	690'000.00	650'000.00	640'000.00	-10'000.00	-1.54	
3130.00	Perimeterbeiträge, Parkplatzbewirtschaftung	1'252.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00	500.00	50.00	
3130.01	Telefonanlage, Programmierung und Wartung	32'872.50	28'000.00	28'000.00	28'000.00			
3130.02	ArcView Datennutzung, Digitale Archivierung		2'000.00	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	-75.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	3'253.10	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	110'339.80	131'000.00	131'000.00	105'000.00	-26'000.00	-19.85	Vorabklärung TG Süderweiterung Kaserne, Abklärung Anschluss Mittelschule an Heizverbund Kniri, Masterplan Kreuzstrasse
3132.01	Flugplatz Nidwalden		80'000.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	114'974.45	134'000.00	117'000.00	130'000.00	13'000.00	11.11	abhängig von Rabatt der NSV
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	6'973.32	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3144.11	Rathaus und Anbau, Rathausplatz 2	41'441.30	30'000.00	30'000.00	48'000.00	18'000.00	60.00	Instandsetzung Brandmeldeanlage
3144.12	Rathausplatz 9	2'006.10	26'000.00	26'000.00	4'000.00	-22'000.00	-84.62	
3144.13	Marktgasse 3	83'792.30	34'000.00	34'000.00	10'000.00	-24'000.00	-70.59	
3144.14	Buochserstrasse 1, Breitenhaus	28'717.95	81'000.00	81'000.00	40'000.00	-41'000.00	-50.62	
3144.15	Mürgstrasse 12	8'479.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3144.16	Engelbergstrasse 34	270'692.45	88'000.00	88'000.00	159'000.00	71'000.00	80.68	Instandsetzung Beleuchtung Bibliothek, Einbau Warteraum Attika
3144.17	Stansstadterstrasse 54 Staatsarchiv	15'131.50	19'000.00	19'000.00	39'000.00	20'000.00	105.26	Erweiterung Telefonanlage Staatsarchiv
3144.18	Stansstadterstrasse 23, Salzmagazin	8'528.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3144.19	Garage am Dorfbach		500.00	500.00	500.00			
3144.20	Winkelriedhaus / Pavillion	28'901.45	65'000.00	65'000.00	35'000.00	-30'000.00	-46.15	
3144.21	Berufs- und Weiterbildungszentrum	95'533.52	84'000.00	84'000.00	135'000.00	51'000.00	60.71	Instandsetzung BiZ
3144.22	Heilp. Werkstätte Buochserstrasse 9a	55'629.25	60'000.00	60'000.00	42'000.00	-18'000.00	-30.00	
3144.23	Polizeigebäude Kreuzstrasse 1	137'070.75	182'000.00	182'000.00	98'000.00	-84'000.00	-46.15	
3144.24	Kreuzstrasse 2, VSZ	69'051.77	55'000.00	55'000.00	60'000.00	5'000.00	9.09	
3144.25	Werkhof Kreuzstrasse 6	46'650.15	108'000.00	108'000.00	91'000.00	-17'000.00	-15.74	Instandsetzung Krananlage Werkstatt. Jg 70
3144.26	Landsgemeindeplatz		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3144.27	Postgebäude	33'597.55	262'000.00	262'000.00	169'000.00	-93'000.00	-35.50	Instandstellung Si.Zi, Attika
3144.28	Regierungsgebäude	5'032.70	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3144.29	Dorfplatz 7a	10'448.10	7'000.00	2'000.00		-2'000.00	-100.00	Rückgabe an PK
3144.30	Rotzwinkel, Museumsdepot		500.00	500.00	500.00			
3144.32	Stansstadterstrasse 54, BID/VD/KESB	2'426.70	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3144.33	Schnitzturm, Stansstad	1'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00			
3144.34	Festung Fürigen	8'378.05	23'000.00	23'000.00	26'000.00	3'000.00	13.04	Einbau Fluchtwegmarkierung

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3144.37	Passkontrolle Flugplatz Buochs	133.60	500.00	500.00	500.00			
3144.38	Dörfli Wolfenschiessen		500.00	500.00	500.00			
3144.39	Fischbrutanlage, Buochserstrasse 90	51'287.25	26'000.00	26'000.00	20'000.00	-6'000.00	-23.08	
3144.40	Personalhaus 2, Kantonsspital	5'044.15	24'000.00	24'000.00	500.00	-23'500.00	-97.92	
3144.41	Stansstadterstrasse 59, LUD	206'366.72	32'000.00	32'000.00	28'000.00	-4'000.00	-12.50	
3144.42	Engelbergerstrasse 44a	2'322.00	5'000.00	1'000.00	1'000.00			
3144.43	Mürgstrasse 18, Kapuzinerkloster	19'559.80	10'000.00	10'000.00	40'000.00	30'000.00	300.00	Innenreinigung Kirche
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	881.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'163.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3160.00	Mieten	1'365'070.60	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'542.75	2'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	100.00	Spesenentschädigung Weiterbildung
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'440.65	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3430.01	Dorfplatz 8		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3430.02	Seerosenweg und Garnhänke Stansstad	13'662.10	11'000.00	11'000.00	13'000.00	2'000.00	18.18	
3430.03	Erholungsanlage Rüteneu, Beckenried		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3430.04	Erholungsanlage Neuseeland Buochs	539.45	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3614.80	Informatik	11'947.00	15'000.00	15'000.00	22'000.00	7'000.00	46.67	
3635.00	STEWG Stansstadterstrasse 54	34'200.00	205'000.00	205'000.00	55'000.00	-150'000.00	-73.17	Kreditübertrag auf 2016
3636.00	Verbände und Institutionen	1'994.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	23'500.00	23'500.00	23'500.00	26'300.00	2'800.00	11.91	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00			
4240.02	Dienstleistungen	-39'636.16	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00			
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial	-842.50	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen sachliche Leistungen	-79'557.75	-85'000.00	-80'000.00	-80'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-146'833.70	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00			
4470.00	Miete, Pachtzinsen von Verwaltungsliegenschaften	-418'130.10	-332'000.00	-332'000.00	-352'000.00	-20'000.00	6.02	Auszug Zentras
4470.01	Miete Heilpädagogische Werkstätte	-390'647.00	-390'600.00	-390'600.00	-390'600.00			
4470.02	Miete VerkehrsSicherheitsZentrum OW/NW	-209'352.00	-209'000.00	-209'000.00	-209'000.00			
4470.03	Miete InformatikLeistungsZentrum OW/NW	-15'725.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00			
4470.04	Parkplatzgebühren (MWST-pflichtig)	-182'105.80	-160'000.00	-180'000.00	-180'000.00			
4910.00	Hauswartsfunktionen	-95'333.00	-93'000.00	-93'000.00	-93'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4920.00	Miete und Nebenkosten Sekretariat ZRK	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
4920.01	Mieten und Nebenkosten von Amtsstellen	-8'561'800.00	-8'578'300.00	-8'668'300.00	-8'654'900.00	13'400.00	-0.15	
4990.00	Betriebshaftpflichtversicherung zulasten Strasseninspektorat	-15'000.00	-15'000.00	-17'000.00	-19'000.00	-2'000.00	11.76	
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	8'727'135.00	8'999'000.00	8'031'000.00	10'439'900.00	2'408'900.00	30.00	
3010.00	Besoldungen	258'438.85	255'200.00	255'200.00	255'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'214.25	19'200.00	19'200.00	19'400.00	200.00	1.04	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'799.80	24'800.00	25'100.00	25'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709.20	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	484.25	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00	1'600.00	1'600.00	1'200.00	-400.00	-25.00	
3100.00	Büromaterial	191.50	100.00	100.00	100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		100.00	100.00	100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	188.80	200.00	200.00	200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00	200.00	200.00			
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	82'462.35	146'600.00	86'600.00	100'000.00	13'400.00	15.47	50' Überarbeitung öV-Strategie, 25' Kundenzufriedenheitserhebung und externe Unterstützung für verkehrsplanerische Abklärungen
3132.01	Informations- und Werbemassnahmen	4'000.00	4'000.00	1'000.00	4'000.00	3'000.00	300.00	
3132.02	Agglomerationsprogramm	46'500.60	35'000.00	35'000.00	35'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'843.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'395.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'114.50	300.00	300.00	300.00			
3199.01	Verkehrskonferenz	160.00	500.00	200.00	500.00	300.00	150.00	
3614.80	Informatik	3'655.75	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20.00	
3630.00	Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF)				2'400'000.00	2'400'000.00	999.99	Umsetzung von FABI verpflichtet den Kanton jährlich in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) einen Beitrag zu leisten

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3631.00	Geschäftsstelle ZKÖV	2'226.00	1'000.00	2'000.00	2'500.00	500.00	25.00	Mehraufwand für Administration Planungsregion Zentralschweiz in STEP, Angebotsschritt 2030
3634.00	zb für Linie Hergiswil - Engelberg	4'133'537.00	4'370'000.00	3'527'000.00	3'882'100.00	355'100.00	10.07	Basis Offerte April 2015; Wegfall einmalige Erhöhung Kantonsquote
3634.01	zb für Brüniglinie	546'900.00	555'000.00	547'000.00	574'400.00	27'400.00	5.01	Mehrabgeltungen infolge Erhöhung Kostenteiler Bund Kanton (KAV) und neuem Rollmaterial
3634.02	Tarifverbund Region Luzern	191'305.40	155'000.00	155'000.00	155'000.00			
3634.04	zb für Betrieb Infrastruktur	629'698.00	663'000.00	663'000.00		-663'000.00	-100.00	Mit der Umsetzung von FABI fällt eine Mitfinanzierung der Bahninfrastruktur der zb durch den Kanton weg
3635.00	Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee	36'246.00	37'000.00	35'000.00	36'500.00	1'500.00	4.29	
3635.01	Betriebsfehlbeträge der Postautolinie	2'351'364.00	2'320'000.00	2'315'000.00	2'566'000.00	251'000.00	10.84	Abgeschlossene Zielvereinbarung 2015-2018 ist in Offerte April 2015 eingeflossen
3635.03	Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli	301'725.00	302'000.00	258'000.00	262'700.00	4'700.00	1.82	gemäss Zusammenarbeitskonzept beider Luftseilbahnen (LDW +Wiesenbergbahn)
3635.04	Luftseilbahn Dallenwil - Niederrickenbach	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00			
3635.05	Luftseilbahn Dallenwil - Wiesenberg	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			gemäss Zusammenarbeitskonzept beider Luftseilbahnen (LDW +Wiesenbergbahn) gleicher Betriebsbeitrag
3636.00	Private Institutionen	3'041.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00			
3636.01	Gotthardkomitee	7'360.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00			
4210.00	Bewilligungsgebühren	-520.00	-500.00	-500.00	-400.00	100.00	-20.00	
4260.00	Dritte für Verkehrsverbindungen	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4612.00	Gemeinden für Verkehrsverbindungen	-183'226.00	-182'000.00	-186'000.00	-172'000.00	14'000.00	-7.53	
2240	Wasserbau	237'563.70	235'000.00	323'300.00	357'000.00	33'700.00	10.42	
3142.00	Ausbaggerung Bachdeltas	38'556.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3142.01	Seeuferunterhalt, Signalisation	13'802.60	5'000.00	5'500.00	5'000.00	-500.00	-9.09	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3142.02	Engelberger Aa, baulicher Unterhalt	33'708.10	50'000.00	300'000.00	340'000.00	40'000.00	13.33	B15: Inkl. Aufwendung Ennerberg aus 5020.02; I4010 Nachbesserung PV 2012-15
3142.03	Unterhalt Reusswehr	31'010.65	20'000.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00	R14: Externe Vorgaben
3612.00	Seeuferunterhalt von Gemeinden	4'575.00						
3910.00	Unterhalt Engelbergeraa durch Strasseninspektorat	120'242.40	110'000.00	110'000.00	120'000.00	10'000.00	9.09	B15: grösser Perimeter; steigender Aufwand
3910.01	Seeuferunterhalt durch Strasseninspektorat	22'422.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
4610.00	Bund für Messstation	-893.95		-3'500.00		3'500.00	-100.00	
4630.00	Bund an Instandsetzungen	-25'859.90		-158'700.00	-183'000.00	-24'300.00	15.31	Siehe Kto. 3142.02
2290	Amt für Raumentwicklung	631'601.80	627'400.00	627'400.00	625'100.00	-2'300.00	-0.37	
3000.00	Sitzungsgelder	1'760.00						
3010.00	Besoldungen	447'340.00	463'100.00	463'100.00	463'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'116.00	34'900.00	34'900.00	35'200.00	300.00	0.86	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	41'659.20	41'700.00	41'700.00	45'800.00	4'100.00	9.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'381.95	4'600.00	4'600.00	4'700.00	100.00	2.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860.90	700.00	700.00	900.00	200.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'040.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'951.30	500.00	500.00	500.00			Stempel, Folien, etc.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00	300.00	300.00	300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	188.10	500.00	500.00	500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00		1'000.00	1'000.00	999.99	
3130.00	Projekt SchweizMobil	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00			Finanzierungsbeitrag für die Stiftung SchweizMobil 2016 - 2019, RRB Nr. 382
3130.01	ArcView, Projekte		3'000.00	5'000.00	5'000.00			Anpassung an LV95
3130.02	ArcView, Datennutzung, Datenlieferung	14'636.55	13'000.00	13'000.00	13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'921.50	25'000.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	-60.00	Unvorhergesehenes 10'
3132.02	Richtplanrevision	29'968.05	5'000.00	5'000.00	5'000.00			Nachgang zur Revision RPG1
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'433.20	7'000.00	8'000.00	8'000.00			Kopierkosten, Unterhalt Drucker
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'227.20	5'000.00	3'000.00	3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'987.90	1'200.00	1'200.00	1'200.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3614.80	Informatik	54'870.70	36'000.00	36'000.00	43'000.00	7'000.00	19.44	Support, Unterhalt, Lizenzen, GemDat in IR
3636.00	Private Institutionen	5'924.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00			VLP 5', KPK 1'4, Fussverkehr 0'2
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	35'100.00	35'100.00	35'100.00	35'100.00			
4210.00	Bewilligungsgebühren	-97'115.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00			
4250.00	Verkauf von Planungsergebnissen		-500.00	-500.00	-500.00			
2292	Natur- und Landschaftsschutz	483'371.15	501'700.00	492'000.00	501'800.00	9'800.00	1.99	
3000.00	Sitzungsgelder Natur- und Landschaftsschutzkommission	15'120.00	12'000.00	12'000.00	14'000.00	2'000.00	16.67	Anpassung an Bedarf der Vorjahre
3010.00	Besoldungen	138'731.00	136'900.00	136'900.00	136'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'083.75	10'400.00	10'400.00	10'400.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	12'607.20	12'600.00	12'600.00	12'900.00	300.00	2.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	659.10	600.00	600.00	600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	264.55	200.00	200.00	300.00	100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00	1'000.00	2'200.00	1'000.00	-1'200.00	-54.55	Kursangebot unterschiedlich; nur fachlich nützliche Kurse werden besucht
3100.00	Büromaterial		400.00	400.00	400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	215.70	200.00	200.00	200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	557.40	500.00	500.00	500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		500.00	500.00	500.00			
3130.00	Unterhalt GIS-Daten	4'040.75	8'000.00	8'000.00	8'000.00			neu GIS-Lizenzen pro Stelle verrechnet; + ordentlicher Aufwand
3130.01	Aufflichtung, Wiederherstellung Schutzgebiete	21'452.55	20'000.00	20'000.00	20'000.00			Aufwendungen NFA-Programmvereinbarungen
3130.02	Vollzug Ökoqualität	13'480.05	15'000.00	15'000.00	15'000.00			Wirkungskontrolle als Dienstleistung für LWA; NFA-Programmvereinbarung
3130.04	Ausführungsprojekte	89'333.20	75'000.00	75'000.00	79'000.00	4'000.00	5.33	Aufwendungen NFA-Programmvereinbarung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	28'227.35	28'500.00	28'500.00	24'000.00	-4'500.00	-15.79	Aufwendungen NFA-Programmvereinbarung
3132.01	Landschaftsentwicklungskonzept	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			Aufwendungen NFA-Programmvereinbarung

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		2'500.00	2'500.00	2'500.00			Kopierkosten pro Stelle verrechnet
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'134.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	137.95		100.00	100.00			
3511.00	Einlage Naturschutzfonds	67.80	100.00	100.00	100.00			
3614.80	Informatik	3'560.00	5'000.00	4'000.00	5'000.00	1'000.00	25.00	
3632.00	Gemeinden für Projekte	10'620.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3636.00	Private Institutionen	10'700.00	10'700.00	10'700.00	11'200.00	500.00	4.67	
3636.01	Institutionen des Landschaftsschutzes	3'422.00	3'400.00	3'400.00	4'000.00	600.00	17.65	
3637.00	Pflege von Schutzgebieten	397'281.00	410'000.00	400'000.00	400'000.00			Event. bewirken DZV-Änderungen Überschreitung; Aufwendung NFA- Programmvereinbarung
3702.00	Bund für Gemeinden	11'715.00	13'000.00	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	-7.69	Aufwendung NFA- Programmvereinbarung
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00			
4240.00	Dienstleistungen		-100.00	-100.00	-100.00			
4409.00	Zinsen Naturschutzfonds	-67.80	-100.00	-100.00	-100.00			
4630.00	Bund	-293'707.00	-277'000.00	-277'000.00	-270'000.00	7'000.00	-2.53	
4700.00	Bund an Dritte	-11'715.00	-13'000.00	-13'000.00	-12'000.00	1'000.00	-7.69	
2295	Amtliche Vermessung, Landinformation	322'679.45	321'000.00	321'000.00	377'000.00	56'000.00	17.45	
3000.00	Sitzungsgelder	4'560.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.85						
3130.00	Vermessungen, Nachführungskosten, Übersichtspläne	197'351.85	190'000.00	190'000.00	190'000.00			Nachführung der AV gemäss Vereinbarung
3130.01	ÖREB-Kataster	148'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00			Betriebsunterhalt; Leistungsvereinbarung mit Bund bis 2019
3170.00	Reisekosten und Spesen	106.40						
3610.00	Bund für Verifikationskosten	37'984.50	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3634.00	GIS Daten AG	137'376.00	133'000.00	133'000.00	136'000.00	3'000.00	2.26	Unterhalt kantonalen GIS-Datenebenen
3635.00	Private Institutionen	10'489.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00			Mitgliederbeiträge KKGeo, IKGeo, KKVA, INFOGRIPS

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4630.00	Bund für Vermessung	-105'326.35	-100'000.00	-100'000.00	-47'000.00	53'000.00	-53.00	Abhängig von Beiträgen Bund an Operate
4630.01	Bund für ÖREB-Kataster	-108'000.00	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			Beitrag Bund an Betriebsunterhalt
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	-1'890'695.09	504'100.00	877'600.00	450'800.00	-426'800.00	-48.63	
2303	Direktionssekretariat JSD	134'354.10	141'300.00	139'300.00	137'100.00	-2'200.00	-1.58	
3000.00	Sitzungsgelder Anwalts- und Beurkundungskommission	12'600.00	17'000.00	15'000.00	15'000.00			
3010.00	Besoldungen	84'217.00	81'900.00	81'900.00	81'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'234.60	6'200.00	6'200.00	6'200.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	6'195.60	6'200.00	6'200.00	7'500.00	1'300.00	20.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	320.70	400.00	400.00	400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	147.85	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00	1'000.00	1'000.00	10'000.00	9'000.00	900.00	Weiterbildung mit Weiterbildungsvertrag
3100.00	Büromaterial	223.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'098.05	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	537.90	1'000.00	500.00	500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	222.25	200.00	200.00	200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	866.10	1'500.00	1'500.00	2'000.00	500.00	33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'094.70	2'500.00	3'000.00	2'500.00	-500.00	-16.67	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	14'356.35	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3614.80	Informatik	1'660.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'300.00	2'300.00	2'300.00	1'300.00	-1'000.00	-43.48	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten				5'400.00	5'400.00	999.99	
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren				-17'000.00	-17'000.00	-999.99	bisher unter Abschnitt 2305
2305	Amt für Justiz	391'925.55	508'800.00	482'800.00	476'600.00	-6'200.00	-1.28	
3010.00	Besoldungen	592'416.70	595'000.00	595'000.00	595'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'309.80	45'000.00	45'000.00	45'200.00	200.00	0.44	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'917.80	37'300.00	37'300.00	42'100.00	4'800.00	12.87	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'816.35	2'700.00	2'700.00	2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'146.00	900.00	900.00	1'100.00	200.00	22.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'030.00	8'600.00	10'600.00	10'000.00	-600.00	-5.66	
3100.00	Büromaterial	6'866.70	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (HF)		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'941.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'534.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'332.50	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'247.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	875.85	4'000.00	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'037.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'398.80	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
3199.01	Rechtskosten	2'637.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3199.02	Entschädigungen gemäss Opferhilfegesetz	46'170.30	70'000.00	70'000.00	90'000.00	20'000.00	28.57	Besonderer Fall, bereits bekannt
3511.00	Einlage Hundesteuerfonds	24'177.90	39'700.00	39'700.00	32'600.00	-7'100.00	-17.88	
3600.00	Bund für Pass und Identitätsausweis	339'501.10	290'000.00	310'000.00	340'000.00	30'000.00	9.68	
3614.00	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS	12'750.00						
3614.80	Informatik	59'034.65	85'000.00	85'000.00	65'000.00	-20'000.00	-23.53	
3632.00	Gemeinden für Hundeeinrichtungen (HF)	95'685.00	92'500.00	92'500.00	95'000.00	2'500.00	2.70	
3636.00	Private Institutionen	2'873.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			VKP, KKLJV
3636.01	Beiträge aus Hundesteuerfonds (HF)	3'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'800.00	800.00	5.33	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	57'800.00	57'800.00	57'800.00	55'800.00	-2'000.00	-3.46	
4033.00	Hundesteuer (HF)	-191'370.45	-195'000.00	-195'000.00	-190'000.00	5'000.00	-2.56	
4210.00	Anwalts- und Beurkundungsprüfungsgebühren, allgemeine Gebühren	-9'567.45	-17'000.00	-17'000.00		17'000.00	-100.00	neu unter Abschnitt 2303
4210.02	Pass- und Identitätsausweis-Gebühren	-673'133.50	-545'000.00	-610'000.00	-670'000.00	-60'000.00	9.84	
4210.03	Einbürgerungsgebühren	-26'075.00	-20'000.00	-20'000.00	-25'000.00	-5'000.00	25.00	
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren	-30.00						
4409.00	Zinsen Hundesteuerfonds	-1'116.45	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4630.00	Bund für Erhebungen bei Einbürgerungen	-9'100.00	-10'000.00	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	-10.00	
4910.00	Dienste zulasten Zivilstandsinspektorat	-36'720.00	-45'000.00	-45'000.00	-35'000.00	10'000.00	-22.22	
4910.01	Dienste zulasten Straf- und Massnahmenvollzug	-43'462.00	-57'000.00	-45'000.00	-45'000.00			Pensumreduktion ab 2014
2308	Allweg-, Galgen- und Lopperkapelle	13'417.55	15'700.00	15'700.00	83'500.00	67'800.00	431.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'415.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Stiftmessen	120.00	100.00	100.00	100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'029.70	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'652.00	12'000.00	12'000.00	80'000.00	68'000.00	566.67	Instandstellung Fassade Allwegkapelle
3159.00	Unterhalt von kirchlichen Geräten		200.00	200.00		-200.00	-100.00	
3612.00	Kirchgemeinde Ennetmoos für Sigristendienste	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
2309	Landeswallfahrten, kirchliche Feiern und Beiträge	15'820.30	12'500.00	12'500.00	12'400.00	-100.00	-0.80	
3010.00	Organistin	320.00						Budget bleibt leer (FV)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.10						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.20						
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300.00	300.00	300.00			
3130.00	Kirchliche Feiern, Gedächtnisse	40.00	100.00	100.00	100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'910.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.00	Ehrenaussagen		100.00	100.00		-100.00	-100.00	
3636.00	Bistumsverwaltung Chur	3'000.00						
3637.00	Verbilligung der Wallfahrten	10'525.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
2324	Schlichtungsbehörde	158'602.46	195'300.00	196'300.00	174'600.00	-21'700.00	-11.05	
3000.00	Entschädigungen	83'427.90	105'300.00	105'300.00	85'000.00	-20'300.00	-19.28	
3000.01	Sitzungsgelder	11'220.00	15'000.00	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	-20.00	
3010.00	Besoldungen	45'393.10	44'100.00	44'100.00	44'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'092.05	11'300.00	11'300.00	11'400.00	100.00	0.88	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	11'011.20	11'600.00	11'600.00	12'100.00	500.00	4.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	545.20	700.00	700.00	700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	241.80	300.00	300.00	300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	1'465.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte				1'000.00	1'000.00	999.99	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'399.10	1'000.00	1'000.00	1'400.00	400.00	40.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	583.20	1'000.00	1'000.00	600.00	-400.00	-40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'510.40	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3614.80	Informatik	3'489.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	22'700.00	22'700.00	22'700.00	22'700.00			
4210.00	Gebühren	-38'616.79	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
2325	Straf- und Massnahmenvollzug	1'596'894.85	1'842'200.00	1'578'200.00	1'666'700.00	88'500.00	5.61	
3130.00	Massnahmenvollzug Erwachsene	1'412'232.35	1'505'000.00	1'295'000.00	1'300'000.00	5'000.00	0.39	
3135.00	Freiheitsstrafen Erwachsene	220'956.70	260'000.00	260'000.00	300'000.00	40'000.00	15.38	
3135.02	Unfallversicherung für Verurteilte im Vollzug	669.00	700.00	700.00	700.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	Rechtskosten/Parteientschädigung; Zunahme Beschwerdeverfahren
3631.00	Konkordate	16'627.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3631.01	Beratende Fachkommission "Gemeingefährliche Straftäter"	12'500.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00			
3910.00	Dienste zugunsten Amt für Justiz	43'462.00	57'000.00	45'000.00	45'000.00			
4220.01	Private für Massnahmen- und Strafvollzug	-10'601.40	-2'500.00	-2'500.00	-3'000.00	-500.00	20.00	
4611.00	Kantone für Strafvollzug	-98'950.80	-10'000.00	-55'000.00	-10'000.00	45'000.00	-81.82	Abhängig von Einweisungen durch andere Kantone; für 2016 weiterer Rückgang absehbar (wie bereits 2015)
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	441'564.81	689'000.00	648'000.00	602'900.00	-45'100.00	-6.96	
3010.00	Besoldungen	717'612.00	728'100.00	728'100.00	728'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'415.65	56'200.00	56'200.00	55'000.00	-1'200.00	-2.14	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'143.40	63'500.00	63'500.00	67'400.00	3'900.00	6.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'364.60	3'400.00	3'400.00	3'300.00	-100.00	-2.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'358.65	1'100.00	1'100.00	1'400.00	300.00	27.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'180.00	5'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3100.00	Büromaterial	666.40	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'662.50	35'000.00	25'000.00	25'000.00			Kauf von 2 Kochkisten für Transport Essen KSNW-UG Stans
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'647.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'179.55	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'280.15	40'000.00	40'000.00	40'000.00			Infrastruktur für Arbeit der Insassen / Anschaffung neuer Stapler
3112.01	Dienstkleider	2'544.30	5'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'268.25	55'000.00	40'000.00	40'000.00			Stark schwankend, da abhängig von Belegung
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	26'834.60	35'000.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	-14.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'631.55	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	20'921.65	30'000.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	-16.67	
3135.01	Verpflegung der Insassen	199'400.00	220'000.00	220'000.00	200'000.00	-20'000.00	-9.09	
3135.02	Arbeitsverdienstanteil (Pekulium)	38'549.70	60'000.00	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	-16.67	
3135.03	Wäschereinigung	9'276.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3135.04	Unfallversicherung der Insassen	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	2'382.09	3'000.00	3'000.00	2'500.00	-500.00	-16.67	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 4	100'723.81	120'000.00	120'000.00	115'000.00	-5'000.00	-4.17	In Absprache mit Hochbauamt: Service-Abos, Spazierhof, Wartezelle
3144.01	Baulicher Unterhalt Kreuzstr. 3	24'857.15	15'000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'013.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'457.55	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3160.00	Mieten	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			Miete Halle Werkhof für Eisenpalette
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'972.20	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00	500.00	500.00			
3614.80	Informatik	42'848.25	48'000.00	48'000.00	55'000.00	7'000.00	14.58	
3631.00	Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	18'364.95	15'000.00	15'000.00	29'000.00	14'000.00	93.33	Beschluss KKJPD: Beitragserhöhung
3636.00	Verbände und Institutionen	15'463.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3910.00	Schutzaufsicht zugunsten Sozialamt	18'109.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00			Abgeltung Bewährungshilfe
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3910.02	Aufsicht und Überwachung Kantonspolizei	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00			Abgeltung Nachtdienst, wenn UG nicht besetzt ist
3940.00	Zins Investitionskapital	19'146.10	19'000.00	19'000.00	14'200.00	-4'800.00	-25.26	
3940.01	Zins Betriebskapital	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
3950.00	Abschreibungen	166'965.00	167'000.00	167'000.00	167'000.00			
4240.00	Dienstleistungen	-41'260.64	-50'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
4260.00	Rückerstattungen für ärztliche Betreuung	-13'391.10	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00			
4260.01	Rückerstattungen für Nebenkosten	-19'604.20	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-60.00						
4470.00	Mieten	-47'550.00	-44'400.00	-44'400.00	-50'000.00	-5'600.00	12.61	Kreuzstrasse 3
4472.01	Benützungsgebühren	-6'923.00	-9'000.00	-9'000.00	-7'000.00	2'000.00	-22.22	Miete Fernseher durch Insassen
4611.00	Kanton Uri an Abschreibung und Verzinsung	-72'826.00	-72'800.00	-72'800.00	-70'900.00	1'900.00	-2.61	
4611.01	Kanton Uri an Betriebskosten	-222'221.00	-388'000.00	-368'000.00	-327'000.00	41'000.00	-11.14	
4611.02	Andere Kantone	-811'036.60	-500'000.00	-550'000.00	-600'000.00	-50'000.00	9.09	
4910.00	Ausschaffungshäftlinge	-38'201.50	-70'000.00	-66'000.00	-66'000.00			
2340	Zivilstandsamt	312'865.89	352'200.00	353'700.00	326'700.00	-27'000.00	-7.63	
3010.00	Besoldungen	326'644.70	320'100.00	320'100.00	320'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'681.00	24'200.00	24'200.00	24'100.00	-100.00	-0.41	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'746.40	24'700.00	24'700.00	25'700.00	1'000.00	4.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'528.75	1'500.00	1'500.00	1'400.00	-100.00	-6.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	612.55	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'650.00	14'900.00	14'900.00	15'700.00	800.00	5.37	Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen (fs/mw)
3100.00	Büromaterial	8'789.80	9'000.00	9'000.00	7'500.00	-1'500.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	716.05	200.00	200.00	200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	153.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'274.70	19'300.00	19'300.00	2'000.00	-17'300.00	-89.64	
3130.00	Dolmetscher, Übersetzungen	2'440.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'806.79	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3160.00	Miete Trauungslokal Höfli	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'951.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'957.10	13'500.00	13'500.00	9'600.00	-3'900.00	-28.89	
3610.00	Bund für Betriebskosten Software Infostar	13'745.00	8'000.00	7'500.00	8'500.00	1'000.00	13.33	
3610.01	Bund für Zivilstandsleistungen	958.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3614.80	Informatik	11'995.80	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3636.00	Private Institutionen		200.00	200.00	200.00			Verbandsmitgliedschaft SVZ
3910.00	Dienste Zivilstandsinspektorat	36'720.00	45'000.00	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	-22.22	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'800.00	7'800.00	7'800.00	10'800.00	3'000.00	38.46	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	39'600.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00			
4210.00	Gebühren	-217'890.50	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00			
4240.00	Dienstleistungen		-1'000.00					Honorar AA für externe Schulungen; fallen aufgrund Pensionierung Ende 2015 weg
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-473.45	-400.00	-400.00	-400.00			
4630.00	Bund für Zivilstandsleistungen	-42.50	-1'000.00					wird nicht mehr verrechnet, Kto. kann aufgelöst werden
2345	Grundbuchamt	-1'468'029.52	-1'320'300.00	-1'420'300.00	-1'387'100.00	33'200.00	-2.34	
3010.00	Besoldungen	405'406.75	418'500.00	418'500.00	418'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600.65	31'500.00	31'500.00	31'800.00	300.00	0.95	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'505.40	28'500.00	28'500.00	31'900.00	3'400.00	11.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'894.05	1'900.00	1'900.00	1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.90	600.00	600.00	800.00	200.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.00	
3100.00	Büromaterial	11'870.55	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79.70	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'425.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	670.60	7'200.00	7'200.00	16'000.00	8'800.00	122.22	Ersatz des 25jährigen Mobiliars durch höhenverstellbare Tische bei 4 Arbeitsplätzen 15', 2 Head-Sets fürs kabellose Telefonieren 1'
3130.00	ArcView, Datennutzung	8'012.45	6'600.00	6'600.00	6'600.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	446.08	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'830.45						

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen
						Budget	
						2016/Prognose 2015	
						Betrag	%
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	31'731.99	25'000.00	25'000.00	25'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'980.05	4'000.00	4'000.00	2'000.00	-2'000.00	-50.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		500.00	500.00		-500.00	-100.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'928.96	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	381.20	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	328.00	500.00	500.00	500.00		
3614.80	Informatik	64'664.80	63'000.00	63'000.00	87'000.00	24'000.00	38.10
3636.00	Private Institutionen	125.00	200.00	200.00	200.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	46'100.00	46'100.00	46'100.00	46'100.00		
4210.00	Grundbuchgebühren	-1'541'456.65	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00		
4210.01	Notariatsgebühren	-506'516.90	-400'000.00	-500'000.00	-500'000.00		
4260.00	Rückerstattungen für Porti, Telefon	-45'599.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00		
4910.00	Dienstleistungen für Steueramt	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00		
2350	Grundbuchbereinigung	133'483.15	135'300.00	135'300.00	135'500.00	200.00	0.15
3000.00	Sitzungsgelder		1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3010.00	Besoldungen	102'995.00	103'900.00	103'900.00	103'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'066.80	7'800.00	7'800.00	7'900.00	100.00	1.28
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	7'049.40	7'000.00	7'000.00	7'100.00	100.00	1.43
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	485.10	500.00	500.00	500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	195.65	200.00	200.00	200.00		
3100.00	Büromaterial	265.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300.00	300.00	300.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		300.00	300.00	300.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	300.00	300.00		
3614.80	Informatik	2'055.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00		
4210.00	Grundeigentümer	-630.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		
2370	Kantonspolizei	8'603'537.26	9'741'200.00	9'744'000.00	10'136'300.00	392'300.00	4.03

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3010.00	Besoldungen	6'657'203.15	7'044'500.00	7'044'500.00	7'194'500.00	150'000.00	2.13	Leistungsauftragserweiterung LRB 26.11.2014
3042.00	Verpflegungszulagen	82'983.35	80'000.00	80'000.00	80'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen, Uniformierung	130'528.04	242'000.00	178'000.00	195'500.00	17'500.00	9.83	Schwankung Anzahl Polizeianwärter (2015: 8 Anw/2016: 4 Anw à 17')
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	524'847.35	510'200.00	510'200.00	540'800.00	30'600.00	6.00	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	457'521.95	509'100.00	509'100.00	539'600.00	30'500.00	5.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'778.20	31'100.00	31'100.00	32'500.00	1'400.00	4.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'636.05	10'100.00	10'100.00	13'500.00	3'400.00	33.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	131'172.00	194'000.00	170'000.00	174'000.00	4'000.00	2.35	Schweizerisches Polizeiinstitut SPI Kurskalender Folgejahr geplant/Datum offen
3100.00	Büromaterial	26'538.25	30'000.00	25'000.00	30'000.00	5'000.00	20.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'487.43	100'000.00	80'000.00	80'000.00			Vergleich, -brauch Vorjahre (u.a. Treibstoff)
3101.01	Chemikalien, Fotomaterialien, Munition	18'449.15	15'000.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	20.00	Munition für Ausbildung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'276.10	30'000.00	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	-20.00	Kampagnen; Visitenkarten; Corporate Identity; Broschüre Polizeiausbildung 2015
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'967.90	6'300.00	6'300.00	12'000.00	5'700.00	90.48	SPI Lehrmittel Polizeianwärter; Kursteilnehmer (nicht mehr im Kursgeld enthalten); Kdt für interne Weiterbildung
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	1'815.15	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'144.99	22'300.00	22'300.00	106'600.00	84'300.00	378.03	Neu Labor Kriminaltechnik Kontamination 40' (Täter/Opfer trennen), Ersatzmobiliar (Umzug VSP Radar)
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	142'241.85	419'500.00	419'500.00	291'900.00	-127'600.00	-30.42	1 Fahrzeug 50'; neue Dienstpistole (> 20 Jahre) inkl. Zubehör & Holster: 99'; Navigationsgeräte und Ortungsbox 55'
3120.00	Ver- und Entsorgung	784.60	7'400.00	7'400.00	3'000.00	-4'400.00	-59.46	Entsorgung Fundmaterial/Sicherstellungen (Fahrräder; Fahrzeug, -teile; Material; usw.)

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3130.00	Kriminalanalysen und -prävention	50'511.95	76'000.00	76'000.00	77'000.00	1'000.00	1.32 DNA Analysen und Auswertungen (v.a. Aufklärung Verbrechen und Vergehen unbekannte Täterschaft)
3130.01	Interkantonale Gefangenentransporte	33'791.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	31'123.60	50'000.00	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	-20.00 Entschädigung für Übersetzer/in
3130.03	ArcView, Datennutzung	8'006.25	9'000.00	9'000.00	9'000.00		
3130.04	Zusammenarbeit Einsatzzentralen	91'331.41	16'800.00	16'800.00	4'200.00	-12'600.00	-75.00 GELZ Projektabschluss
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	62'836.20	70'000.00	70'000.00	79'000.00	9'000.00	12.86 wiederkehrende Kosten Einsatz Smartphone Grund-, Datenabonnement
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'264.75	16'000.00	16'000.00	16'000.00		
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	12'929.71	13'500.00	13'500.00	13'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	13'045.16	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	23'774.05	15'000.00	15'000.00	32'800.00	17'800.00	118.67 wiederkehrende Kosten Einsatz Smartphone Reparatur, Abschreibung
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Schiffe	113'416.29	42'500.00	70'000.00	70'000.00		alte Fahrzeuge verursachen mehr Reparaturen
3151.02	Unterhalt Funksystem	62'984.05	96'000.00	96'000.00	98'500.00	2'500.00	2.60 Betriebskosten 75'000.00; Unterhalt 23'500.00
3151.03	Unterhalt externe Polycomgeräte	230'185.60	280'000.00	280'000.00	300'000.00	20'000.00	7.14
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'525.00	14'000.00	14'000.00	17'500.00	3'500.00	25.00 Räumlichkeiten für Ausbildung/Rapport MZH/Kas/ZBS; Benützung Trainingscenter Aabach IPH; KKPKS Betrieb VULPUS Telematik
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'690.85	10'000.00	10'000.00	10'000.00		Kopiergeräte, -apparate
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'268.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'037.55	26'700.00	20'000.00	20'000.00		Arztkosten Hafterstellungsfähigkeit/Fürsorgerisch e Unterbringung; Impfungen
3199.01	Haltung von Polizeihunden	3'103.95	5'000.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	200.00 Neue Hundeführer/in; Sockelbeitrag Zusammenarbeit Diensthundewesen
3199.02	Fahndungsauslagen	1'169.55	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.03	Durchführung der Verkehrserziehungsaktionen	18'221.70	36'700.00	36'700.00	26'700.00	-10'000.00	-27.25
3611.00	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	208'245.30	193'000.00	223'000.00	222'900.00	-100.00	-0.04 Leistungspauschale (4-Jahres- Globalbudget)

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3611.01	Kantone für Einsätze (Konkordat/IKAPOL)	16'878.45					
3614.80	Informatik	625'690.75	813'000.00	813'000.00	835'000.00	22'000.00	2.71
3636.00	Verbände und Institutionen	81'908.13	78'000.00	78'000.00	84'000.00	6'000.00	7.69
3636.01	Schweizer Alpenclub an Alpine Rettung SAC	18'697.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	159'500.00	159'500.00	159'500.00	169'500.00	10'000.00	6.27
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	792'300.00	788'100.00	788'100.00	837'900.00	49'800.00	6.32
							Kreuzstrasse 6 (zusätzliche Räumlichkeiten/u.a. Asservate/Einvernahmeräume)
4210.00	Kanzleigebühren, Bewilligungsgebühren	-42'229.75	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		
							Waffenerwerbsschein; Sprengmittel; Fahrbewilligungen; usw.
4240.00	Dienstleistungen, Einsatz von Fahrzeugen, Geräten	-211'782.50	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00		
							Fehlalarm; Ausnahmetransport; Signalmiete; Versteigerungen
4240.02	Amtliche Dienstleistungen	-59'652.55	-170'000.00	-130'000.00	-70'000.00	60'000.00	-46.15
							Betreibungsamt Zustellungen; VSZ Briefzustellungen/Entzugsaufträge; Gutachten Verkehr; Bestattungsinstitut; Korpsausbilderentschädigung IPH; Cupspiel 1/4 Final; usw.
4250.00	Verkäufe (ohne Mehrwertsteuer)	-2'741.05	-10'000.00	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-50.00
							Rapporte für Versicherungen
4260.00	Rückerstattungen	-4'548.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00		
4260.01	Rückerstattungen für Unterhalt externe Polycomgeräte	-179'221.70	-210'500.00	-210'500.00	-229'000.00	-18'500.00	8.79
4611.00	Kanton Obwalden für Seepolizeikontrollen Alpnachersee	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00	-7'500.00		
4611.01	Kantone für Einsätze und Ausbildungskosten	-206'696.95		-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	25.00
							R14: 2 Pol Übertritt zu anderem Polizeikorps ZCH
4612.00	Gemeinden für Unterhalt Polycom	-8'720.00	-12'500.00	-12'500.00	-14'000.00	-1'500.00	12.00
4630.00	Bund für Sicherstellung der AC-Übermittlung	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00		
4630.01	Bund für Schwerverkehrskontrollen	-1'134'420.00	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'100'000.00		
4630.02	Bund für Verkehrsmanagement	-90'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-90'000.00	20'000.00	-18.18
4630.03	Bund für Staatsschutzeinsatz	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
4630.04	Bund für Einsätze Zivilluftfahrt	-94'715.15	-100'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
							Sicherheitsbeauftragter Luftverkehr SIBEL neues Einsatzmodell
4630.05	Bund für externe Polycomgeräte	-57'540.20	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00		
4910.00	Wildhutfunktionen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
4910.01	Dienstleistungen der Polizei zulasten Strafuntersuch	-290'907.05	-320'000.00	-320'000.00	-300'000.00	20'000.00	-6.25

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
4910.02	Aufsicht und Überwachung Straf- und Untersuchungsgefängnis	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00		
2371	Ordnungsbussen	-3'533'871.06	-3'733'600.00	-3'233'600.00	-3'715'100.00	-481'500.00	14.89
3100.00	Büromaterial	7'009.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Kreditkartenkommission, Bankspesen, Porti	89'168.33	80'000.00	80'000.00	80'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'508.61					
3151.00	Unterhalt Radargeräte	50'955.00	51'400.00	51'400.00	62'900.00	11'500.00	22.37
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'059.21	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3610.00	Fahrzeugkontrolle	86'480.60	80'000.00	80'000.00	80'000.00		
3614.80	Informatik	48'020.05	50'000.00	50'000.00	57'000.00	7'000.00	14.00
4270.00	Ordnungsbussen	-3'816'072.06	-4'000'000.00	-3'500'000.00	-4'000'000.00	-500'000.00	14.29
4630.00	Bund für Unterhalt Radargeräte	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
2372	Lotteriewesen						
3980.01	Zuweisung an Sportfonds 20%	481'160.50	482'000.00	482'000.00	511'000.00	29'000.00	6.02
3980.02	Zuweisung an Denkmalpflegefonds 25%	601'450.65	602'500.00	602'500.00	639'000.00	36'500.00	6.06
3980.03	Zuweisung an Kulturfonds 40%	962'321.05	964'000.00	964'000.00	1'022'000.00	58'000.00	6.02
3980.04	Zuweisung an Fonds Spielsucht	17'439.90	17'000.00	17'000.00	18'000.00	1'000.00	5.88
3980.05	Zuweisung an weitere gemeinnützige und wohltätige Projekte max. 15%	359'984.00	361'500.00	361'500.00	383'000.00	21'500.00	5.95
3980.06	Zuweisung an Denkmalpflegefonds (Rest)	886.40					
4130.00	Landeslotterie und Zahlenlotto	-2'394'951.00	-2'400'000.00	-2'400'000.00	-2'550'000.00	-150'000.00	6.25
4130.01	Landeslotterie und Zahlenlotto für Spielsuchtabgabe	-17'439.90	-17'000.00	-17'000.00	-18'000.00	-1'000.00	5.88
4210.00	Lotteriebewilligungsgebühren	-10'851.60	-10'000.00	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	-50.00
2374	Motorfahrzeuge	-10'092'144.56	-10'277'000.00	-10'172'000.00	-10'276'000.00	-104'000.00	1.02
3181.02	Abschreibungen Verkehrssteuern	9'240.84	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	91'185.00	93'000.00	93'000.00	94'000.00	1'000.00	1.08
3614.01	VSZ, Entschädigung Vollzug ADMAS		40'000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33
4030.00	Verkehrssteuern	-10'156'899.10	-10'380'000.00	-10'250'000.00	-10'350'000.00	-100'000.00	0.98
4250.00	Provision aus Autobahnvignettenverkauf	-35'671.30	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
2375	Fahrräder und Motorfahräder	-26'400.00	-25'000.00	-27'000.00	-28'000.00	-1'000.00	3.70
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	2'875.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
4030.00	Motorfahrradtaxen	-29'275.00	-28'000.00	-30'000.00	-31'000.00	-1'000.00	3.33
2376	Motorboote und Schiffe	-890'442.00	-865'000.00	-865'000.00	-885'000.00	-20'000.00	2.31
3614.00	VSZ OW / NW für Inkasso	4'975.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
4031.00	Schiffssteuer	-895'417.00	-870'000.00	-870'000.00	-890'000.00	-20'000.00	2.30
2377	Migration	3'554.20	110'700.00	95'700.00	70'500.00	-25'200.00	-26.33
3010.00	Besoldungen	192'779.55	220'200.00	220'200.00	220'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'350.10	23'000.00	23'000.00	16'700.00	-6'300.00	-27.39
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	18'475.80	26'200.00	26'200.00	14'300.00	-11'900.00	-45.42
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	939.35	1'600.00	1'600.00	1'000.00	-600.00	-37.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	378.20	400.00	400.00	400.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'420.00	2'800.00	2'800.00	4'900.00	2'100.00	75.00 2 neue MA
3100.00	Büromaterial	124.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'691.35	16'000.00	20'000.00	20'000.00		Ausweise Trüb
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	536.79	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'079.45	5'000.00	5'000.00	5'000.00		Ausbau Kardex und Anpassung Regale
3130.00	Übersetzer für Fälle nach Asylgesetz	3'330.80	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
3130.01	Übersetzer für Fälle nach Ausländerrecht	37.50	4'000.00	2'000.00	2'000.00		
3130.02	Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen nach Asylgesetz	14'926.20	35'000.00	25'000.00	25'000.00		Stark abhängig von Anzahl abgewiesener Asylbewerber und Kooperation Dublin-Staaten
3130.03	Ausschaffungen nach Ausländerrecht	1'032.90	10'000.00	8'000.00	8'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1'911.01	3'000.00	2'000.00	2'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	7'003.25	6'000.00	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	-16.67
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'348.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	518.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3600.00	Bund für Fremdenpolizeigebühren	24'303.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3636.00	Private Institutionen	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00			
3910.00	Ausschaffungshäftlinge nach Asylgesetz	36'580.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3910.02	Ausschaffungshäftlinge nach Ausländerrecht	1'621.50	10'000.00	6'000.00	6'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00			
4210.00	Fremdenpolizeigebühren	-301'326.05	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00			
4260.00	Rückerstattungen für Telefon, Porti, Frachtspesen	-1'488.30	-4'000.00	-4'000.00	-1'500.00	2'500.00	-62.50	
4630.00	Bund für Ausschaffung / freiwillige Ausreise nach Asylgesetz	-55'520.00	-50'000.00	-50'000.00	-60'000.00	-10'000.00	20.00	Weniger Rückvergütung durch Bund, da Rückgang Ausschaffungen
4910.00	Verwaltungsaufwand im Asylverfahren	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00			
2379	Fischereiregal	-87'288.20	-56'500.00	-67'000.00	-67'000.00			
3000.00	Sitzungsgelder Fischereikommission	480.00	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.80						
3631.00	Fischereikonkordat	12'600.00	25'000.00	15'000.00	15'000.00			
4100.00	Fischereipatente	-79'775.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			Patentausgabe nur noch mit SaNa, daher Rückgang Patentausstellungen
4120.00	Pachtzinsen für Fischereigewässer	-11'590.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'500.00	-500.00	3.57	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500.00						
4635.00	Werkbesitzer an der Aa für Fischeinsätze	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4635.01	WABAG Kies AG für Fischeinsätze im Vierwaldstättersee	-6'534.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00			
2380	Fischbrut	168'082.63	188'000.00	188'500.00	185'100.00	-3'400.00	-1.80	
3010.00	Besoldungen	111'728.35	112'700.00	112'700.00	112'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'749.85	8'500.00	8'500.00	8'600.00	100.00	1.18	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'156.20	10'100.00	10'100.00	10'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	531.20	500.00	500.00	500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	214.30	200.00	200.00	200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3100.00	Büromaterial	407.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'708.50	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3101.01	Ankauf von Brut und Jungfischen zur Aufzucht	4'920.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen
						Budget	
						2016/Prognose 2015	
						Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	1'500.00	1'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	684.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'680.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'860.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3112.01	Dienstkleider	1'622.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'207.70	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'921.05	1'800.00	1'800.00	1'800.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	265.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'323.75	3'700.00	3'700.00	3'700.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'256.98	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'617.60	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	92.00			1'000.00	1'000.00	999.99
3636.00	Private Institutionen	75.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
4250.00	Verkauf von Jungfischen	-5'440.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'000.00	500.00	-7.69
2381	Jagdregal	189'653.15	198'700.00	198'700.00	234'500.00	35'800.00	18.02
3000.00	Sitzungsgelder Jagd- und Jagdprüfungskommission	3'960.00	6'500.00	6'500.00	5'000.00	-1'500.00	-23.08
3010.00	Besoldungen	188'835.85	187'200.00	187'200.00	187'200.00		
3010.01	Entschädigungen für Wildkontrolle	4'840.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen, Hundehaltung, Kleider	1'450.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'806.85	14'600.00	14'600.00	14'700.00	100.00	0.68
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'443.80	17'400.00	17'400.00	18'500.00	1'100.00	6.32
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	875.00	900.00	900.00	900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	353.15	300.00	300.00	400.00	100.00	33.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	620.00	3'000.00	3'000.00	5'500.00	2'500.00	83.33 Eidg. Wildhüterausbildung
3100.00	Büromaterial	122.45	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	100.00
3101.00	Beschilderung	7'331.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3101.01	Material für Wildhut, Munition	4'083.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'107.05	3'000.00	3'500.00	4'000.00	500.00	14.29
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	509.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'597.95	3'000.00	3'000.00	7'500.00	4'500.00	150.00	25-jährige Schalldämpferfangschusswaffe
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	25'729.40	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	946.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'835.30	10'000.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	234.15	300.00	300.00	300.00			Neubau Wildhüterhütte Bannalp, Bundesbeitrag ca. 40'
3144.00	Unterhalt der Wildhüterhütte	300.45	15'000.00	15'000.00	86'000.00	71'000.00	473.33	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	89.00	500.00	500.00	500.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	1'265.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'327.90	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'002.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.01	Rabenvögelabschuss	1'254.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3199.02	Fuchs- und Dachsabschuss	2'770.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3636.00	Private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3637.00	Wildschäden	1'313.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3637.01	Beiträge an Private für spezielle Projekte	4'266.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			Jahresbeiträge Jagd- und Fischereifachkonferenzen
3910.00	Wildhüterfunktionen der Polizei	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
4100.00	Jagdpatente	-94'172.20	-100'000.00	-100'000.00	-95'000.00	5'000.00	-5.00	200.00
4210.00	Jagdprüfungsgebühren	-1'800.00	-500.00	-500.00	-1'500.00	-1'000.00		
4250.00	Verkauf von Material und Wildbret	-6'300.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00			
4270.00	Ordnungsbussen / Irrtumsabschüsse	-4'560.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4630.00	Bund für Wildhut im Banngebiet	-48'786.00	-53'000.00	-53'000.00	-95'000.00	-42'000.00	79.25	Neuangesetzter Betrag aus NFA, Einmaliger Betrag Wildhüterhütte
2390	Wehr- und Dienstpflicht	487'424.25	499'000.00	499'200.00	514'200.00	15'000.00	3.00	
3010.00	Besoldungen	444'724.70	443'800.00	443'800.00	443'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'710.25	33'600.00	33'600.00	33'700.00	100.00	0.30	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	34'706.70	34'400.00	34'400.00	36'400.00	2'000.00	5.81	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'021.35	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	848.55	700.00	700.00	800.00	100.00	14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'390.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3100.00	Büromaterial	6'362.30	12'000.00	10'000.00	10'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	405.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	775.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'706.25	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3130.00	Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation	584.50	2'000.00	2'000.00	5'500.00	3'500.00	175.00	neue Fahne Schützen 12
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	533.40	800.00	5'000.00	5'800.00	800.00	16.00	neue Verbuchung der Betreuungskosten unter diesem Kto
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	607.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3138.00	Kosten der kantonalen Orientierungstage	5'315.15	5'500.00	4'500.00	5'500.00	1'000.00	22.22	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'198.33	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'095.36	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'536.40	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'103.30	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3199.01	Gerichtskosten	250.00	500.00	500.00	500.00			
3199.02	Entlassungsinspektion	7'683.90	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
3614.80	Informatik	32'556.80	39'000.00	39'000.00	46'000.00	7'000.00	17.95	
3636.00	Private Institutionen	11'510.20	7'000.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-33.33	
3636.01	Ausserdienstliche Tätigkeiten	2'230.85	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	8'800.00	8'800.00	8'800.00	11'300.00	2'500.00	28.41	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	47'800.00	38'100.00	38'100.00	38'100.00			
4200.00	Wehrpflichtersatz	-164'076.54	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00			
4240.00	Dienstleistungen	-700.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4270.00	Bussenertrag	-9'075.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-180.00	-200.00	-200.00	-200.00			
2391	Zeughaus (Logistik)	130'864.82	190'900.00	189'900.00	145'600.00	-44'300.00	-23.33	
3010.00	Besoldungen	452'591.55	445'500.00	445'500.00	445'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'679.80	35'700.00	35'700.00	33'900.00	-1'800.00	-5.04	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'372.15	41'600.00	41'600.00	36'100.00	-5'500.00	-13.22	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen
						Budget	
						2016/Prognose 2015	
						Betrag	%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'976.75	11'200.00	11'200.00	10'600.00	-600.00	-5.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	869.95	700.00	700.00	800.00	100.00	14.29
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	540.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'347.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	240.55	2'000.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	-25.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'528.20	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
3130.00	Überwachung Zeughaus	9'221.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00		
3130.01	Chemische Reinigung und Unterhalt der historischen Uniformen und Waffen	124.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3130.02	Gebäudereinigung Zeughaus	1'360.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	257.75	500.00	500.00	500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'456.05	6'000.00	5'000.00	5'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'369.42	71'000.00	71'000.00	36'000.00	-35'000.00	-49.30
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	979.85	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'586.00	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	182.40	500.00	500.00	500.00		
3614.80	Informatik	5'452.50	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	196'700.00	209'700.00	209'700.00	209'700.00		
4610.00	Bund für Zeughausbetrieb	-691'511.75	-690'000.00	-690'000.00	-690'000.00		
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	-937'989.17	-494'500.00	-264'500.00	-568'800.00	-304'300.00	115.05
3010.00	Besoldungen	872'700.85	907'000.00	907'000.00	907'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'452.90	66'300.00	66'300.00	68'900.00	2'600.00	3.92
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	65'974.65	64'400.00	64'400.00	68'500.00	4'100.00	6.37
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'230.15	20'500.00	20'500.00	21'300.00	800.00	3.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'682.65	1'300.00	1'300.00	1'700.00	400.00	30.77
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'125.00	5'000.00	5'000.00	18'100.00	13'100.00	262.00 Weiterbildungsverträge.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'573.00	12'000.00	10'000.00	8'000.00	-2'000.00	-20.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'024.90	4'000.00	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	-25.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Kasernenausrüstung	45'407.20	36'000.00	36'000.00	33'000.00	-3'000.00	-8.33
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'753.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
3130.00	Überwachung Mehrzweckhalle	3'629.75	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	3'918.08	4'000.00	4'000.00	4'500.00	500.00	12.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'619.55	28'000.00	25'000.00	25'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	249'730.11	618'500.00	853'500.00	528'500.00	-325'000.00	-38.08
							Instandsetzung Bodenbelag Kursgebäude Teil 2
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	163.99	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'091.90	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
3160.00	Pachtzinsen, Benützungsgebühren	136'126.15	136'000.00	136'000.00	136'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	663.55	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'461.20	2'000.00	2'000.00	4'700.00	2'700.00	135.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	771.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3614.80	Informatik	34'745.05	38'000.00	38'000.00	44'000.00	6'000.00	15.79
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	30'800.00	30'800.00	30'800.00	26'300.00	-4'500.00	-14.61
4240.00	Dienstleistungen	-1'999.85	-500.00	-500.00	-800.00	-300.00	60.00
4240.01	Leihweise Abgabe von Kasernenmaterial	-575.00	-500.00	-500.00	-500.00		
4240.02	Beschädigtes und verlorenes Kasernenmaterial	-732.60	-1'500.00	-1'500.00	-1'000.00	500.00	-33.33
4470.00	Pachtzins Cateringbetriebe Waffenplatz	-7'142.50	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00		
4470.01	Miete Zentrum Bevölkerungsschutz	-294'957.00	-295'000.00	-295'000.00	-295'000.00		
4472.01	Benützung der Waffenplatzinfrastruktur	-147'993.35	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00		
4610.00	Bund für Benützung des Waffenplatzes (Schiess- / Ausbildungsplätze)	-93'521.35	-93'500.00	-93'500.00	-93'500.00		
4610.01	Bund für Betreiberleistungen	-1'408'978.20	-1'409'300.00	-1'409'300.00	-1'408'500.00	800.00	-0.06
4610.02	Bund für Unterhaltsarbeiten	-591'735.00	-591'000.00	-591'000.00	-591'000.00		
2395	Zivilschutz	1'700'405.27	1'779'700.00	1'773'700.00	1'774'500.00	800.00	0.05
3010.00	Besoldungen	880'294.30	874'600.00	874'600.00	865'600.00	-9'000.00	-1.03
							inkl. Fr. 40'000 für Kader ZSO Nidwalden
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'652.00	62'900.00	62'900.00	62'700.00	-200.00	-0.32
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	73'573.50	73'100.00	73'100.00	73'900.00	800.00	1.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'886.65	3'800.00	3'800.00	3'800.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'589.05	1'200.00	1'200.00	1'600.00	400.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'971.70	10'000.00	8'000.00	10'000.00	2'000.00	25.00	
3100.00	Büromaterial	9'465.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'459.05	18'000.00	18'000.00	18'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'158.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	314.50	800.00	800.00	500.00	-300.00	-37.50	
3109.00	Zivilschutzmaterial	87'918.90	85'000.00	85'000.00	60'000.00	-25'000.00	-29.41	
3109.01	Bekleidungen aus Schutzraumfonds (SF)	97'396.25	120'000.00	120'000.00	9'000.00	-111'000.00	-92.50	Beschaffungen per Ende 2015 abgeschlossen
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'184.05	33'000.00	33'000.00	10'000.00	-23'000.00	-69.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	32'627.15	79'000.00	79'000.00	90'000.00	11'000.00	13.92	Ersatz 2 Armee-Puch mit Jg. 1989 bzw. 1995. Einsatz mit Personentransporten sind damit nicht mehr erlaubt zudem laufend höhere Unterhaltskosten.
3112.01	Dienstkleider, Ausrüstung	1'604.15	5'000.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	-40.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	232.30	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.00	
3130.02	ArcView, Datennutzung	5'708.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3130.03	Nothilfeinsätze der Zivilschutzpflichtigen		8'000.00	4'000.00	5'000.00	1'000.00	25.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	31'534.35	15'000.00	15'000.00	15'000.00			inkl. Kosten für Organisationsentwicklung
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	10'662.80	11'000.00	11'000.00	12'000.00	1'000.00	9.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'133.90	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3138.00	Ausbildung der Zivilschutzpflichtigen	115'710.50	120'000.00	120'000.00	120'000.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Ausbildungszentrum	3'008.30	3'000.00	3'000.00	4'000.00	1'000.00	33.33	
3144.01	Baulicher Unterhalt der Schutzanlagen	77'670.30	50'700.00	50'700.00	51'000.00	300.00	0.59	
3144.02	Telematiksysteme	5'114.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'503.67	6'000.00	6'000.00	6'000.00			Canon-Kopierer Zentrum Bev S
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'752.90	16'000.00	16'000.00	14'000.00	-2'000.00	-12.50	
3151.01	Unterhalt Funksystem		32'000.00	32'000.00	33'500.00	1'500.00	4.69	38 Polycom-Geräte für ZS
3160.00	Mieten, Benützungskosten Magazine	540.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'961.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00			Canon-Kopierer Zentrum Bev S
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'163.30	15'000.00	15'000.00	18'000.00	3'000.00	20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'440.30	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3199.01	Entlassungen und Ehrungen	4'102.60	8'000.00	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	-25.00	
3511.00	Einlage Schutzraumfonds (SF)	206'124.15	89'500.00	89'500.00	251'300.00	161'800.00	180.78	
3611.00	Kurs-, Betriebs- und Verwaltungskosten an ausserkantonale Ämter	69'758.00	90'000.00	90'000.00	95'000.00	5'000.00	5.56	Gemäss Ausbildungsvereinbarung vom 12.2.2004
3614.80	Informatik	76'805.00	92'000.00	92'000.00	115'000.00	23'000.00	25.00	
3636.00	Private Institutionen	2'115.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00			
3637.00	Private Schutzräume (SF)	772.20	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3702.00	Gemeinden für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	207'771.50	45'000.00	43'000.00	43'000.00			Ertrag siehe Konto 4612.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00	17'500.00	17'500.00	18'800.00	1'300.00	7.43	
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	42'000.00	38'700.00	38'700.00	38'700.00			
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzräume (SF)	-300'089.00	-230'000.00	-230'000.00	-270'000.00	-40'000.00	17.39	
4210.00	Gebühren	-12'830.00	-7'000.00	-7'000.00	-8'000.00	-1'000.00	14.29	
4240.00	Dienstleistungen	-108.60	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4250.00	Einnahmen aus Betriebs- und Zivilschutzmaterial, Verpflegung	-1'988.10	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren	-30.00						
4409.00	Zinsen Schutzraumfonds	-4'203.60	-4'500.00	-4'500.00	-2'300.00	2'200.00	-48.89	
4612.00	Gemeinden für Telematik- und Alarmierungssysteme	-17'766.70	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00			
4630.00	Bund für Kurse und Nachrüstung	-5'588.55						
4700.00	Bund für Betrieb und Unterhalt der Anlagen	-207'771.50	-45'000.00	-43'000.00	-43'000.00			
2396	Notorganisation	437'834.55	425'200.00	420'200.00	452'800.00	32'600.00	7.76	
3000.00	Sitzungsgelder Kantonalen Führungsstab, Arbeitsentschädigungen	16'548.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3000.01	Arbeitsentschädigungen Notfalleinsätze	250.90	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3010.00	Besoldungen	92'460.20	88'600.00	88'600.00	79'600.00	-9'000.00	-10.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'347.25	6'400.00	6'400.00	6'100.00	-300.00	-4.69	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	10'793.60	10'200.00	10'200.00	8'300.00	-1'900.00	-18.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	404.85	400.00	400.00	400.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	186.45	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung für den Sanitätsdienst	30'582.65	20'500.00	20'500.00	22'000.00	1'500.00	7.32	
3100.00	Büromaterial	661.50	1'600.00	1'600.00	1'500.00	-100.00	-6.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'072.60	3'000.00	3'000.00	2'500.00	-500.00	-16.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'684.80	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	315.30	100.00	100.00	300.00	200.00	200.00	
3106.00	Medizinisches Material für den Sanitätsdienst	1'576.25	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3106.01	Betriebsmaterial Sanitätsdienst	573.25	6'400.00	6'400.00	7'000.00	600.00	9.38	
3110.00	Büromöbel und -geräte	684.30	3'000.00	3'000.00	5'000.00	2'000.00	66.67	Pensionierung bisheriger Stelleninhaber
3111.00	Maschinen, Geräte für den Sanitätsdienst	34'896.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3112.01	Dienstkleider	13'089.20	2'500.00	2'500.00	2'000.00	-500.00	-20.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'728.45	22'000.00	22'000.00	21'000.00	-1'000.00	-4.55	Beitrag Bund/OW; siehe Konto 4630.00 / 4631.00
3130.00	Notfallplanungen, Risikokataster	104'135.65	98'500.00	98'500.00	108'000.00	9'500.00	9.64	Gemäss Budgetplanung 2016-2019 vom 27.4.15
3130.01	ArcView, Datennutzung	1'162.10						
3130.02	Nothilfeeinsätze		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	22'893.25	21'000.00	16'000.00	17'000.00	1'000.00	6.25	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	15'986.35	18'200.00	18'200.00	18'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'110.80	9'100.00	9'100.00	9'000.00	-100.00	-1.10	Beitrag Bund/OW; siehe Konto 4630.00 / 4631.00
3138.00	Kurse Notorganisation	13'190.45	17'500.00	17'500.00	16'000.00	-1'500.00	-8.57	
3144.00	Baulicher Unterhalt für Kantonale Schutzanlage	67'413.85	8'000.00	8'000.00	32'500.00	24'500.00	306.25	Beitrag Bund/OW; siehe Konto 4630.00 / 4631.00
3144.01	Telematiksysteme		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	69.80	1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'823.15	2'500.00	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	-60.00	
3151.01	Unterhalt Funksystem		35'000.00	35'000.00	45'000.00	10'000.00	28.57	51 Polycomgeräte für die Notorganisation
3160.00	Mieten	4'216.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			Miete Löwengrube; Gemäss Mietvertrag vom 22.8.12
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'267.80	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'812.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
3614.80	Informatik	12'362.50	17'000.00	17'000.00	23'000.00	6'000.00	35.29
3636.00	Private Institutionen	300.00	500.00	500.00	500.00		
3636.01	CareLink	18'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00		Gemäss Leistungsvereinbarung vom 15.2.10
4630.00	Bund für Kantonale Schutzanlage	-93'004.65	-41'100.00	-41'100.00	-44'000.00	-2'900.00	7.06
4631.00	Kanton Obwalden für Kantonale Schutzanlage	-14'762.10	-8'000.00	-8'000.00	-12'000.00	-4'000.00	50.00
2397	Kulturgüterschutz	60'297.53	86'300.00	83'300.00	76'300.00	-7'000.00	-8.40
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'422.30	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3130.00	Mikroverfilmung und Sicherheitsdokumentation	4'526.50	20'000.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	-50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'013.90	1'100.00	1'100.00	1'100.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'872.83	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3614.80	Informatik	3'659.00	8'000.00	5'000.00	8'000.00	3'000.00	60.00
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'397.00					
2398	Wehrdienste	164'887.10	164'000.00	172'000.00	172'000.00		
3130.00	Dritte für Chemie- und Strahlenwehr	4'023.65	11'000.00	11'000.00	11'000.00		
3611.00	Kanton Uri für Chemie- und Strahlenwehr	126'200.00	118'000.00	126'000.00	126'000.00		
3614.00	Nidwaldner Sachversicherung für Ölwehrstützpunkte	34'663.45	35'000.00	35'000.00	35'000.00		
3950.00	Abschreibung Stützpunktfeuerwehrlokal	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
4634.00	Nidwaldner Sachversicherung für Stützpunktfeuerwehr	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00		
25	Bildungsdirektion	46'727'290.30	48'986'800.00	48'861'100.00	48'932'700.00	71'600.00	0.15
2510	Bildungskommission, Direktionssekretariat	592'206.91	638'600.00	627'600.00	649'700.00	22'100.00	3.52
3000.00	Sitzungsgelder Bildungskommission, Spezialkommissionen	17'520.00	31'000.00	20'000.00	20'000.00		Aufnahmekomm. Brückenangebote neu in Kto. 2560.3000.00
3010.00	Besoldungen	341'219.10	350'900.00	350'900.00	381'900.00	31'000.00	8.83
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'212.00	26'500.00	26'500.00	29'000.00	2'500.00	9.43
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	33'664.50	33'700.00	33'700.00	38'000.00	4'300.00	12.76

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'539.10	1'600.00	1'600.00	1'700.00	100.00	6.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	654.05	500.00	500.00	700.00	200.00	40.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'485.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3100.00	Büromaterial	3'490.00	6'000.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-33.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'003.10	9'000.00	9'000.00	7'000.00	-2'000.00	-22.22
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'576.95	900.00	900.00	1'500.00	600.00	66.67
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'350.90	500.00	500.00	2'600.00	2'100.00	420.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	7.85					
3132.00	Projekt Schulnetz NW	9'150.00	10'800.00	10'800.00	5'400.00	-5'400.00	-50.00
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	757.87	3'000.00	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	-66.67
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'485.84	5'200.00	5'200.00	4'500.00	-700.00	-13.46
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'855.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'197.45	3'500.00	3'500.00	2'500.00	-1'000.00	-28.57
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	24'648.00	31'200.00	31'200.00	31'200.00		
3611.00	Interkantonale Projekte	37'910.00	28'000.00	28'000.00	37'000.00	9'000.00	32.14
3611.01	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	8'181.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	-1'000.00	-9.09
3611.02	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	18'439.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00		
3614.80	Informatik	11'243.80	33'000.00	33'000.00	15'000.00	-18'000.00	-54.55
3636.00	Private Institutionen	1'450.00	1'500.00	1'500.00		-1'500.00	-100.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	36'300.00	36'300.00	36'300.00	36'300.00		
4210.00	Gebühren		-1'000.00	-1'000.00		1'000.00	-100.00
4250.00	Verkauf Nidwaldner Schulblatt	-1'783.60	-1'000.00	-1'000.00	-1'500.00	-500.00	50.00
4632.00	Gemeinden für Schulnetz Nidwalden	-9'150.00	-10'800.00	-10'800.00	-5'400.00	5'400.00	-50.00
2512	Abteilung Sport	433'931.21	428'900.00	428'900.00	430'800.00	1'900.00	0.44
3010.00	Besoldungen	237'415.85	237'200.00	237'200.00	237'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'794.10	17'900.00	17'900.00	18'000.00	100.00	0.56
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	20'885.75	20'900.00	20'900.00	21'100.00	200.00	0.96
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'157.90	1'100.00	1'100.00	1'100.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	458.85	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'150.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'377.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3101.00	Sport-, Betriebsmaterial	3'483.10	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'141.20	5'500.00	5'500.00	5'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'498.55	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	1'315.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3138.00	Prüfungen, Kurse	165'785.60	144'000.00	144'000.00	166'000.00	22'000.00	15.28	Grösseres Kursangebot: Ski und Expertenkurs (ZCH-Turnus: alle 6 Jahre)
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'613.36	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'386.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3199.00	Schulsporttage	10'433.05	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3199.01	Beschaffung von Leistungsauszeichnungen	9'943.90	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3611.00	Kantone für Kurse	6'779.45	10'000.00	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	-10.00	
3614.80	Informatik	11'503.50	14'000.00	14'000.00	15'000.00	1'000.00	7.14	
3636.00	Kindersportförderung	20'659.60	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	18'400.00	18'400.00	18'400.00	18'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	-257.50	-500.00	-500.00	-500.00			
4260.00	Rückerstattungen Prüfungen, Kurse	-70'782.00	-62'000.00	-62'000.00	-72'500.00	-10'500.00	16.94	Grösseres Kursangebot ergibt mehr Kurseinnahmen
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren	-30.00						
4611.00	Kantone	-4'510.75	-10'000.00	-10'000.00	-12'000.00	-2'000.00	20.00	
4630.00	Bund	-44'671.00	-32'000.00	-32'000.00	-40'000.00	-8'000.00	25.00	Grösseres Kursangebot erzeugt mehr Bundeseinnahmen
2513	Sportförderung							
3199.00	Nidwaldner Sportpreis	11'048.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3636.00	Sportanlagen	74'879.00	50'000.00	66'000.00	300'000.00	234'000.00	354.55	Sanierung Tennisplätze und Kanuslalomstrecke auf der Engelberger Aa
3636.01	Sportgeräte	17'453.00	15'000.00	15'000.00	17'000.00	2'000.00	13.33	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3636.02	Sportveranstaltungen	23'930.00	22'000.00	22'000.00	34'000.00	12'000.00	54.55	div. Sportanlässe + Kant. Schützenfest im 2016
3636.03	Sportvereine und -verbände an subventionsberechtigte Betriebskosten	293'080.00	290'000.00	290'000.00	295'000.00	5'000.00	1.72	
3637.00	Sport- und Begabtenförderung	176'322.50	125'000.00	125'000.00	145'000.00	20'000.00	16.00	Mehrausgaben für zusätzliche Sport und Bewegungsprojekte
4409.00	Zinsen Sportfonds	-3'129.05	-3'000.00	-3'000.00	-1'000.00	2'000.00	-66.67	
4511.00	Entnahme Sportfonds	-112'422.95	-25'000.00	-41'000.00	-287'000.00	-246'000.00	600.00	
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto	-481'160.50	-482'000.00	-482'000.00	-511'000.00	-29'000.00	6.02	
2515	Amt für Volksschulen (ohne Sport)	977'555.30	929'000.00	929'000.00	941'700.00	12'700.00	1.37	
3010.00	Besoldungen	517'169.30	484'300.00	484'300.00	484'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'672.15	38'500.00	38'500.00	36'800.00	-1'700.00	-4.42	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	52'244.30	50'000.00	50'000.00	51'500.00	1'500.00	3.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'374.35	2'300.00	2'300.00	2'200.00	-100.00	-4.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'010.00	800.00	800.00	900.00	100.00	12.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'935.00	7'500.00	7'500.00	13'500.00	6'000.00	80.00	1 Weiterbildungsvertrag
3100.00	Büromaterial	650.15	500.00	500.00	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	312.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	88.00	500.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00	
3104.00	Dokumentationsmaterial und Schriften für die Schule	71'021.50	46'300.00	46'300.00	79'000.00	32'700.00	70.63	Gegenkto. 4612.00 (Einnahmen)
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'503.30			3'000.00	3'000.00	999.99	
3130.00	Therapien durch Dritte	100'885.60	68'000.00	68'000.00	69'000.00	1'000.00	1.47	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	151.00	500.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'746.35	4'000.00	4'000.00	45'000.00	41'000.00	1'025.00	Neu sind die Fachberater/innen beim Kanton angestellt
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'971.95	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'652.85	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'022.40	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3611.00	Kantone für Lehrpersonenberatung	17'472.00	17'000.00	17'000.00	17'500.00	500.00	2.94	
3612.00	Gemeinden für Fachberatung	45'338.65	40'000.00	40'000.00		-40'000.00	-100.00	Fällt weg. Siehe Kto. 3132.00
3614.80	Informatik	10'836.80	15'000.00	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	-6.67	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3632.00	Schulprojekte	41'578.20						Neu unter Kto. 3636.03
3635.00	Abgeltung von Rechten	11'481.40	13'000.00	13'000.00	18'000.00	5'000.00	38.46	Gemäss EDK-Budget. Gegen-Kto. 4612.01
3636.01	Verbände und Institutionen	3'379.00	4'700.00	4'700.00	3'500.00	-1'200.00	-25.53	
3636.02	Institutionen für audiopädagogische Abklärungen	73'807.50	66'000.00	66'000.00	74'000.00	8'000.00	12.12	
3636.03	Testverfahren und Evaluationen		77'000.00	77'000.00	65'000.00	-12'000.00	-15.58	Vorher unter Kto. 3632.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'500.00	9'500.00	9'500.00	8'800.00	-700.00	-7.37	
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	28'100.00	28'100.00	28'100.00	28'100.00			
4612.00	Schulgemeinden für Dokumentationsmaterial und Schriften	-76'085.95	-50'000.00	-50'000.00	-75'000.00	-25'000.00	50.00	
4612.01	Gemeinden für Abgeltung von Rechten	-12'262.75	-13'000.00	-13'000.00	-18'000.00	-5'000.00	38.46	
2516	Lehrerweiterbildung	101'636.20	130'300.00	120'300.00	130'300.00	10'000.00	8.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'457.35	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.05	100.00	100.00	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.45	100.00	100.00	100.00			
3100.00	Büromaterial	43.30	100.00	100.00	100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	964.35	3'800.00	3'800.00	1'000.00	-2'800.00	-73.68	
3138.00	Kosten der kantonalen Weiterbildung	80'461.25	90'000.00	90'000.00	90'000.00			Lehrplan 21: Fr. 23'000.-. NORI Kurse NW Fr. 67'000.-
3138.01	Nachqualifikation Französisch	-1'452.80						
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	704.45	600.00	600.00	700.00	100.00	16.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	273.90	200.00	200.00	300.00	100.00	50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'792.65	1'400.00	1'400.00	1'000.00	-400.00	-28.57	
3611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskurse	56'905.50	70'000.00	60'000.00	54'600.00	-5'400.00	-9.00	Weniger Kurse wegen Einführung Lehrplan 21
4231.00	Kursgelder	-3'517.50	-4'500.00	-4'500.00	-2'100.00	2'400.00	-53.33	
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren	-60.00						
4611.00	Kantone für Lehrerweiterbildungskosten	-32'625.50	-30'000.00	-30'000.00	-15'000.00	15'000.00	-50.00	Weniger Kurse wegen Einführung Lehrplan 21
4612.00	Schulgemeinden für Lehrerweiterbildungskosten	-5'348.25	-3'000.00	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-33.33	
2520	Schulpsychologischer Dienst	380'026.05	389'900.00	389'900.00	387'100.00	-2'800.00	-0.72	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3010.00	Besoldungen	273'161.75	280'600.00	280'600.00	280'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'498.05	21'100.00	21'100.00	21'300.00	200.00	0.95
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	17'080.50	16'700.00	16'700.00	16'800.00	100.00	0.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'252.40	1'300.00	1'300.00	1'300.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.40	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'717.40	8'300.00	8'300.00	6'700.00	-1'600.00	-19.28
3100.00	Büromaterial	111.50	300.00	300.00	200.00	-100.00	-33.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	251.60	500.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'854.70	1'500.00	1'500.00	1'900.00	400.00	26.67
3104.00	Testmaterial	3'532.40	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'255.65			800.00	800.00	999.99
3130.00	Übersetzer, Dritte	3'346.40	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'613.40	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'371.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'693.60	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37.70	3'000.00	3'000.00	100.00	-2'900.00	-96.67
3614.80	Informatik	5'207.60	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3636.00	Private Institutionen	1'930.00	1'600.00	1'600.00	2'000.00	400.00	25.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	25'100.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00		
2525	Heilpädagogische Schule	3'100'523.62	2'981'900.00	2'982'900.00	3'052'200.00	69'300.00	2.32
3000.00	Sitzungsgelder Schulkommission	480.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00		
3020.00	Besoldungen	1'449'146.45	1'488'700.00	1'488'700.00	1'488'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'459.35	112'300.00	112'300.00	113'100.00	800.00	0.71
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	129'463.30	133'900.00	133'900.00	137'000.00	3'100.00	2.32
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'516.45	6'800.00	6'800.00	6'800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'804.20	2'200.00	2'200.00	2'800.00	600.00	27.27
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'663.50	13'500.00	13'500.00	12'500.00	-1'000.00	-7.41
3100.00	Büromaterial	3'890.30	3'000.00	3'000.00	3'500.00	500.00	16.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'795.15	13'000.00	13'000.00	11'000.00	-2'000.00	-15.38

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose 2015		
						Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	257.75	500.00	500.00	300.00	-200.00	-40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	854.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	13'440.65	11'000.00	11'000.00	13'000.00	2'000.00	18.18	
3105.00	Lebensmittel	9'100.70	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3105.01	Lebensmittel Mittagessen	39'498.50	35'000.00	35'000.00	39'000.00	4'000.00	11.43	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'603.65	9'000.00	9'000.00	3'600.00	-5'400.00	-60.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'334.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	44'602.05	45'000.00	45'000.00	45'000.00			
3130.00	Dritte für Schülertransporte und -begleitungen	80'475.50	92'000.00	92'000.00	90'000.00	-2'000.00	-2.17	
3130.01	Übersetzer	821.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'690.70	3'800.00	3'800.00	3'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	802.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'143.50	2'700.00	2'700.00	3'000.00	300.00	11.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'184.95	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
3135.00	Ärztlicher Schuluntersuch	604.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'729.10	74'000.00	74'000.00	101'000.00	27'000.00	36.49	Instandsetzung Mehrschichtfilter Hallenbad
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'677.67	4'000.00	4'000.00	3'500.00	-500.00	-12.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'535.35	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing				1'600.00	1'600.00	999.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'722.90	13'000.00	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	-7.69	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'449.30	25'000.00	25'000.00	26'500.00	1'500.00	6.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	84.75	100.00	100.00	100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'828.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3612.00	Gemeinden für SHP	616'220.35	399'000.00	400'000.00	400'000.00			Abweichung 2014: Verspätete Rechnungsstellung seitens Gemeinden
3614.80	Informatik	20'660.70	26'000.00	26'000.00	35'000.00	9'000.00	34.62	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	890.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3636.01	Institutionen zur Integration körperlich behinderter Kinder	80'183.90	83'000.00	83'000.00	83'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3910.00	Dienste Schulwart	95'333.00	93'000.00	93'000.00	93'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	518'000.00	518'000.00	518'000.00	518'000.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder	-22'727.50	-17'000.00	-17'000.00	-22'000.00	-5'000.00	29.41	
4221.00	Krankenversicherer für Ergotherapie	-28'927.80	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-52'033.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren	-30.00						
4611.00	Kantone, Schulbeiträge	-183'107.30	-183'000.00	-183'000.00	-153'000.00	30'000.00	-16.39	1 Schulaustritt aus OW per Ende Schuljahr 15/16
4613.00	Invalidenversicherung an Ergotherapie	-12'599.40	-19'000.00	-19'000.00	-13'000.00	6'000.00	-31.58	
2526	Therapeutische Dienste der Schulgemeinden	62'700.00	36'800.00	36'800.00	50'000.00	13'200.00	35.87	
3010.00	Besoldungen Sekretariatspersonal	30'646.80	32'100.00	32'100.00	32'100.00			
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	893'920.10	888'200.00	888'200.00	888'200.00			
3049.09	Familienzulagen Lehrpersonen	1'642.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'206.90	69'400.00	69'400.00	69'900.00	500.00	0.72	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	74'018.60	75'300.00	75'300.00	71'000.00	-4'300.00	-5.71	
3051.03	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse (Annuität Schuld PK)	35'100.00						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'516.90	4'100.00	4'100.00	4'200.00	100.00	2.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'759.45	1'300.00	1'300.00	1'800.00	500.00	38.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'787.25	12'500.00	12'500.00	12'000.00	-500.00	-4.00	
3100.00	Büromaterial	1'333.30	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52.00	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	254.10	500.00	500.00	500.00			
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	10'826.40	12'500.00	12'500.00	12'200.00	-300.00	-2.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'709.75	1'700.00	1'700.00	900.00	-800.00	-47.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung	321.90	500.00	500.00	500.00			
3130.00	Therapien durch Dritte, Übersetzungen	6'375.00	9'000.00	9'000.00	6'000.00	-3'000.00	-33.33	
3130.01	Dritte für Schülertransporte	4'631.60	4'000.00	4'000.00	4'500.00	500.00	12.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	304.20	500.00	500.00	500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	435.25	500.00	500.00	500.00			
3160.00	Miete externe Schulräume	43'810.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'592.25	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25.00	500.00	500.00	100.00	-400.00	-80.00	
3632.00	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		200.00	200.00	200.00			
4612.00	Schulgemeinden	-1'143'568.75	-1'132'100.00	-1'132'100.00	-1'111'200.00	20'900.00	-1.85	Nettodefizit für IS-Logopädie rund 50' z.L. Kanton
2528	Heilpädagogische Früherziehung	253'788.20	270'500.00	270'500.00	264'200.00	-6'300.00	-2.33	
3010.00	Besoldungen	202'508.50	207'500.00	207'500.00	207'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'086.25	17'800.00	17'800.00	15'800.00	-2'000.00	-11.24	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'086.05	16'600.00	16'600.00	14'900.00	-1'700.00	-10.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	926.85	1'100.00	1'100.00	900.00	-200.00	-18.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	405.35	400.00	400.00	400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'225.10	5'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	
3100.00	Büromaterial		500.00	500.00	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	237.00	200.00	200.00	200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.00	300.00	300.00	300.00			
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	1'275.80	2'000.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'563.80	600.00	600.00		-600.00	-100.00	
3130.00	Dritte für Schülertransporte	297.00	1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00	
3130.01	Übersetzer	703.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	180.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		400.00	400.00	400.00			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	1'440.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'777.80	6'000.00	6'000.00	5'500.00	-500.00	-8.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00	500.00	500.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	250.00	300.00	300.00	300.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00	4'800.00	4'800.00	5'500.00	700.00	14.58	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
2550	Amt für Berufsbildung	-2'734'548.40	-2'836'000.00	-2'868'000.00	-2'868'500.00	-500.00	0.02
3000.00	Sitzungsgelder Berufsbildungskommission	1'600.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3010.00	Besoldungen	437'376.75	412'500.00	412'500.00	412'500.00		
3010.01	Besoldungen Fachkundige Begleitung	10'588.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'958.25	31'600.00	31'600.00	32'100.00	500.00	1.58
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	38'097.05	38'100.00	38'100.00	42'700.00	4'600.00	12.07
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'945.05	1'900.00	1'900.00	1'900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	867.10	600.00	600.00	800.00	200.00	33.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	935.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3100.00	Büromaterial	421.20	1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'855.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	119.65	500.00	500.00	500.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte		6'600.00	6'600.00	10'400.00	3'800.00	57.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'122.50	10'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	242.05	500.00	500.00	250.00	-250.00	-50.00
3132.00	Betriebsexpertisen, Expertenentschädigungen	2'777.10	2'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	257.90	500.00	500.00	250.00	-250.00	-50.00
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'173.55	1'000.00	1'000.00	1'200.00	200.00	20.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'454.75	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'072.80	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'098.90	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3614.80	Informatik	20'001.20	21'000.00	21'000.00	26'000.00	5'000.00	23.81
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	18'124.00	30'000.00	30'000.00	30'700.00	700.00	2.33
3636.00	Verbände und Institutionen	200.00	200.00	200.00	200.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	7'500.00	-2'500.00	-25.00
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00		
4260.00	Rückerstattungen	-487.10					
4630.00	Bund	-3'348'350.00	-3'450'000.00	-3'482'000.00	-3'500'000.00	-18'000.00	0.52
2560	Berufsfachschule	4'535'233.25	4'933'800.00	4'940'300.00	4'654'900.00	-285'400.00	-5.78

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3000.00	Sitzungsgelder	6'710.00		6'500.00	6'500.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltung	121'310.50	134'000.00	134'000.00	134'000.00			
3020.00	Besoldungen Brückenangebot	637'481.44	647'400.00	647'400.00	647'400.00			
3020.01	Besoldungen Grundbildung	3'953'855.91	3'990'900.00	3'990'900.00	3'990'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	369'949.60	364'800.00	364'800.00	358'100.00	-6'700.00	-1.84	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	436'720.95	440'900.00	440'900.00	450'800.00	9'900.00	2.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'264.45	22'000.00	22'000.00	21'600.00	-400.00	-1.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'073.25	7'300.00	7'300.00	9'000.00	1'700.00	23.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'613.65	45'000.00	45'000.00	31'000.00	-14'000.00	-31.11	
3100.00	Büromaterial	22'043.15	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'640.35	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'564.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'835.20	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3104.00	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	82'048.20	75'000.00	75'000.00	60'000.00	-15'000.00	-20.00	2015 Budgetbetrag je Lehrperson reduziert (vermehrt digitale Lehrmittel)
3104.01	Lehrmittel Lernende	193.50						
3110.00	Büromöbel und -geräte	13'497.90	37'000.00	37'000.00	25'000.00	-12'000.00	-32.43	2015 einmalige Beschaffung Amokzylinder (12'000.-)
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'441.45	30'000.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	-33.33	2015 einmalige Beschaffung Elektroabteilung
3113.00	Hardware	99'837.98	79'500.00	79'500.00	72'000.00	-7'500.00	-9.43	
3118.00	Software	20'400.91	28'500.00	28'500.00	15'000.00	-13'500.00	-47.37	2016 Weniger Lizenzgebühren dank Reduktion von MS Office Produkten und Einsatz von webbasierten Lösungen
3130.00	Transport Sportunterricht	53'833.75	55'000.00	55'000.00	55'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'580.10	8'000.00	8'000.00	6'000.00	-2'000.00	-25.00	Ersatz Zertifikat eduqua durch bestehende Norm ISO 9001
3130.02	Dritte für Unterricht	2'475.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	6'087.55	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'716.80	16'000.00	16'000.00	16'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'477.66	20'100.00	20'100.00	20'100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'522.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65'622.15	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'967.50	16'900.00	16'900.00	16'900.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'416.25	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
3171.00	Schulveranstaltungen	115'152.50	140'000.00	184'000.00	160'000.00	-24'000.00	-13.04
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'985.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'060.85	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3614.80	Informatik	31'640.80	38'000.00	38'000.00	42'000.00	4'000.00	10.53
3632.00	Politische Gemeinde Stans, Turnhalle Eichli	186'243.60	210'000.00	210'000.00	200'000.00	-10'000.00	-4.76
3632.01	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	9'017.75	11'000.00	11'000.00	11'000.00		
3636.00	Verbände und Institutionen	3'168.50	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	82'300.00	82'300.00	82'300.00	90'300.00	8'000.00	9.72
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	996'000.00	996'000.00	996'000.00	996'000.00		
4230.00	Schulgelder Brückenangebote	-23'240.00	-3'000.00	-3'000.00	-16'400.00	-13'400.00	446.67
4230.01	Schulgelder berufliche Grundbildung	-11'335.00	-7'000.00	-7'000.00	-27'800.00	-20'800.00	297.14
4240.00	Dienstleistungen	-8'037.00	-1'500.00	-1'500.00	-2'000.00	-500.00	33.33
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Lernende	-1'407.55					
4250.01	Kopier- und Materialkosten Lernende	-65'000.60	-58'100.00	-58'100.00	-60'000.00	-1'900.00	3.27
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen	-115'577.60	-132'000.00	-176'000.00	-152'000.00	24'000.00	-13.64
4611.00	Kantone für Brückenangebote	-105'600.00	-37'200.00	-37'200.00	-75'500.00	-38'300.00	102.96
4611.01	Kantone für berufliche Grundbildung	-2'637'320.00	-2'482'000.00	-2'482'000.00	-2'625'000.00	-143'000.00	5.76
2561	Erwachsenenbildung (Berufsfachschule)	-35'886.90	59'100.00	-26'100.00	-25'300.00	800.00	-3.07
3020.00	Besoldungen	145'856.35	188'600.00	188'600.00	188'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'706.05	10'200.00	13'800.00	14'200.00	400.00	2.90
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	8'257.05	11'000.00	14'900.00	15'100.00	200.00	1.34
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	321.80	600.00	800.00	900.00	100.00	12.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	284.60	200.00	300.00	400.00	100.00	33.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				3'000.00	3'000.00	999.99
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'501.70	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3104.00	Lehrmittel Kursteilnehmende	35.50					
3130.00	Dritte für Unterricht		3'000.00	3'000.00		-3'000.00	-100.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	575.45	2'500.00	2'000.00	2'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	3'000.00	3'000.00	500.00	500.00			
4231.00	Kursgelder	-212'425.40	-170'000.00	-260'000.00	-260'000.00			zusätzliche Kurse Deutsch für Fremdsprachige (s. Prognose 2015)
2565	Berufliche Grundbildung	6'398'034.00	7'111'200.00	7'074'700.00	7'320'100.00	245'400.00	3.47	
3611.00	Kantonale Berufsfachschulen Vollzeit	286'000.00	744'000.00	744'000.00	906'000.00	162'000.00	21.77	Tariferhöhung von CHF 12400 auf CHF 15100
3611.01	Kantonale Berufsfachschulen Teilzeit	5'322'106.00	5'477'200.00	5'477'200.00	5'472'600.00	-4'600.00	-0.08	Tariferhöhung von CHF 7300 auf CHF 7500
3611.03	Brückenangebote	27'800.00	36'500.00					R2014: Zuweisung Brückenangebote OW; P2015: keine Zuweisungen an OW
3612.00	Kommunale Berufsschulen Teilzeit		36'500.00	36'500.00	60'000.00	23'500.00	64.38	Tariferhöhung von CHF 7300 auf CHF 7500
3635.00	Private Berufsschulen Vollzeit	13'200.00	37'200.00	37'200.00	45'300.00	8'100.00	21.77	Tariferhöhung von CHF 12400 auf CHF 15100
3635.01	Private Berufsschulen Teilzeit	250'858.00	279'800.00	279'800.00	316'200.00	36'400.00	13.01	Tariferhöhung von CHF 7300 auf CHF 7500
3635.02	Private Anbieter überbetrieblicher Kurse	498'070.00	500'000.00	500'000.00	520'000.00	20'000.00	4.00	
2566	Höhere Berufsbildung und berufsorientierte Weiterbildung	2'143'370.25	2'268'000.00	2'268'000.00	2'243'000.00	-25'000.00	-1.10	
3611.00	Kantonale höhere Fachschulen Vollzeit	61'155.00	125'000.00	125'000.00	65'000.00	-60'000.00	-48.00	Neue interkantonale Vereinbarung (HFSV)
3611.01	Kantonale höhere Fachschulen Teilzeit	56'926.00	50'000.00	50'000.00	60'000.00	10'000.00	20.00	Neue interkantonale Vereinbarung (HFSV)
3611.02	Berufsorientierte Weiterbildung	12'360.00	15'000.00	15'000.00	13'000.00	-2'000.00	-13.33	
3611.03	Berufsprüfungen (Entschädigung an Kantone)	84'614.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00			
3611.04	Höhere Fachprüfungen	7'208.00	15'000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	
3635.00	Private höhere Fachschulen Vollzeit	754'564.00	750'000.00	750'000.00	800'000.00	50'000.00	6.67	Neue interkantonale Vereinbarung (HFSV)
3635.01	Private höhere Fachschulen Teilzeit	606'554.20	650'000.00	650'000.00	650'000.00			Neue interkantonale Vereinbarung (HFSV)
3635.02	Berufsorientierte Weiterbildung	40'413.25	68'000.00	68'000.00	40'000.00	-28'000.00	-41.18	
3635.03	Berufsprüfungen (Beiträge an Private)	425'912.95	420'000.00	420'000.00	425'000.00	5'000.00	1.19	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3635.04	Höhere Fachprüfungen	55'262.85	50'000.00	50'000.00	55'000.00	5'000.00	10.00
3635.05	Berufsbildnerkurse	38'400.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00		
2570	Qualifikationsverfahren	587'662.55	651'100.00	650'600.00	650'500.00	-100.00	-0.02
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'982.70	8'500.00	8'000.00	7'000.00	-1'000.00	-12.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.10	400.00	400.00	200.00	-200.00	-50.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.10	200.00	200.00	100.00	-100.00	-50.00
3101.00	Prüfungsmaterial	66'612.80	23'000.00	23'000.00	22'500.00	-500.00	-2.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	777.60	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3130.00	Qualifikationsverfahren und Diplomfeiern	18'945.30	12'500.00	12'500.00	21'900.00	9'400.00	75.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	125'642.15	137'000.00	137'000.00	125'000.00	-12'000.00	-8.76
3132.01	Experten für Kursbesuche	1'318.00	2'500.00	2'500.00	1'500.00	-1'000.00	-40.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'479.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3611.00	Kantone für Qualifikationsverfahren	439'008.85	500'000.00	500'000.00	500'000.00		
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	19'745.00	20'000.00	20'000.00	20'800.00	800.00	4.00
3635.00	Private Organisationen für Qualifikationsverfahren	1'955.20	2'500.00	2'500.00	2'000.00	-500.00	-20.00
4611.00	Kantone	-97'040.85	-60'000.00	-60'000.00	-55'000.00	5'000.00	-8.33
2575	Berufs- und Studienberatung	912'241.98	937'500.00	937'500.00	954'800.00	17'300.00	1.85
3010.00	Besoldungen	676'660.85	671'200.00	671'200.00	671'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'790.15	50'400.00	50'400.00	51'000.00	600.00	1.19
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	56'690.60	56'500.00	56'500.00	58'700.00	2'200.00	3.89
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'013.40	3'000.00	3'000.00	3'100.00	100.00	3.33
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'260.00	1'000.00	1'000.00	1'300.00	300.00	30.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'380.20	8'200.00	8'200.00	8'200.00		
3100.00	Büromaterial	4'332.80	3'500.00	3'500.00	3'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'653.50	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'688.30	17'200.00	17'200.00	17'500.00	300.00	1.74
3102.01	Publikationen Erwachsenenbildung				15'000.00	15'000.00	999.99 bisher unter Abschnitt 2590
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'007.15	20'000.00	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	-10.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		19'600.00	19'600.00	32'000.00	12'400.00	63.27 einmalige Umgestaltung BIZ

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose		
						Betrag	%	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten		500.00	500.00	500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'551.33	1'500.00	1'500.00	3'600.00	2'100.00	140.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'122.30	4'000.00	4'000.00	3'500.00	-500.00	-12.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'333.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'150.60	3'500.00	3'500.00	2'000.00	-1'500.00	-42.86	
3614.80	Informatik	41'275.75	39'000.00	39'000.00	30'000.00	-9'000.00	-23.08	
3631.00	Kantone und interkantonale Gremien	19'769.95	26'500.00	26'500.00	22'200.00	-4'300.00	-16.23	
3636.00	Verbände und Institutionen	2'460.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'300.00	300.00	2.14	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'472.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-50.00	
4250.00	Verkauf von Drucksachen	-426.70	-500.00	-500.00	-200.00	300.00	-60.00	
4611.00	Kanton Obwalden für akademische Berufsberatung	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00			
4613.00	Öffentliche Sozialversicherungen	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			
2576	Tertiär A	11'017'308.35	11'950'000.00	11'950'000.00	12'101'000.00	151'000.00	1.26	
3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	4'042'638.00	4'220'000.00	4'220'000.00	4'028'000.00	-192'000.00	-4.55	
3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'466'498.90	1'550'000.00	1'550'000.00	1'500'000.00	-50'000.00	-3.23	
3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'787'511.00	2'750'000.00	2'750'000.00	3'000'000.00	250'000.00	9.09	
3611.03	Fachhochschule Zentralschweiz	2'295'166.25	2'290'000.00	2'290'000.00	2'400'000.00	110'000.00	4.80	
3611.04	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	-504'000.00						
3611.05	Konkordatsorgan FHZ	929'494.20	1'140'000.00	1'140'000.00	1'173'000.00	33'000.00	2.89	
2578	Sekundarstufe II	1'452'120.00	1'472'000.00	1'472'000.00	1'410'000.00	-62'000.00	-4.21	
3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	445'820.00	500'000.00	500'000.00	400'000.00	-100'000.00	-20.00	
3611.01	Kantonale Fachmittelschule	474'250.00	420'000.00	420'000.00	470'000.00	50'000.00	11.90	
3611.02	Kantonale Vorbereitungskurse	205'900.00	200'000.00	200'000.00	220'000.00	20'000.00	10.00	
3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	54'550.00	60'000.00	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	-16.67	
3635.01	Private Fachmittelschulen	32'200.00	32'000.00	32'000.00	30'000.00	-2'000.00	-6.25	
3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	239'400.00	260'000.00	260'000.00	240'000.00	-20'000.00	-7.69	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
2579	Sekundarstufe I	121'500.00	185'000.00	185'000.00	130'000.00	-55'000.00	-29.73	
3611.00	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	8'750.00	17'000.00	17'000.00	15'000.00	-2'000.00	-11.76	
3612.00	Kommunale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	105'750.00	140'000.00	140'000.00	100'000.00	-40'000.00	-28.57	
3635.00	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	7'000.00	28'000.00	28'000.00	15'000.00	-13'000.00	-46.43	
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	13'489'926.83	13'589'800.00	13'586'800.00	13'573'400.00	-13'400.00	-0.10	
3000.00	Sitzungsgelder Mittelschulrat, Maturitätskommission	14'428.60	18'000.00	15'000.00	15'000.00			
3010.00	Besoldungen Verwaltung	354'558.15	318'700.00	318'700.00	318'700.00			
3010.01	Besoldungen Mensa	248'455.95	244'400.00	244'400.00	244'400.00			
3010.02	Besoldungen Hausdienst	474'499.55	475'600.00	475'600.00	475'600.00			
3020.00	Besoldungen Lehrpersonen	7'301'619.30	7'313'800.00	7'313'800.00	7'313'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	665'234.10	641'700.00	641'700.00	634'700.00	-7'000.00	-1.09	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	722'268.15	756'300.00	756'300.00	751'500.00	-4'800.00	-0.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'567.55	38'600.00	38'600.00	38'300.00	-300.00	-0.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'137.40	12'700.00	12'700.00	15'900.00	3'200.00	25.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'062.30	35'000.00	35'000.00	35'000.00			
3091.00	Personalwerbung	6'450.10	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'845.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3100.00	Büromaterial	10'332.65	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'881.90	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'879.45	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'369.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3104.00	Lehrmittel	159'977.47	163'000.00	163'000.00	188'500.00	25'500.00	15.64	div. Fachschafts (FS) Kredite, u.a. FS BiGe Ersatz 2 HD-Beamer CHF 8'000/FS Chemie: Laborofen CHF 5'000 / FS Physik: Roller Coaster Study Modelle CHF 7'000 / AV-Medien: Anschaffung mobiler, starker Beamer CHF 6'000
3104.01	Lehrmittel Schüler	104'356.00	147'500.00	147'500.00	128'500.00	-19'000.00	-12.88	
3104.02	Lehrmittel und Material zum Verbrauch im Unterricht	75'141.20	89'500.00	89'500.00	83'500.00	-6'000.00	-6.70	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag		%
3105.00	Lebensmittel, Getränke Mensa	217'161.60	233'000.00	233'000.00	222'000.00	-11'000.00	-4.72	
3105.01	Lebensmittel, Getränke Hauswirtschaft	33'587.80	33'000.00	33'000.00	33'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	708.05	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3109.00	Ausweise	2'637.85	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	30'685.00	26'000.00	26'000.00	31'000.00	5'000.00	19.23	Aus ergonomischen Gründen ersetzen wir während 3 Jahren die Schülerstühle (neu höhenverstellbar). Dritte und letzte Etappe CHF 25'000
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	81'465.10	29'000.00	29'000.00	29'000.00			
3113.00	Hardware	17'520.35	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3118.00	Software	49'932.20	60'000.00	60'000.00	58'000.00	-2'000.00	-3.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung	152'205.45	175'000.00	175'000.00	175'000.00			
3130.00	Dritte für Unterricht		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.01	Securitas	6'515.15	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3130.02	Gesundheitsberatung	2'322.05	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	8'574.74	12'000.00	12'000.00	11'000.00	-1'000.00	-8.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'090.60	12'000.00	12'000.00	12'000.00			Entschädigung Fachberater
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'584.85	53'000.00	53'000.00	45'000.00	-8'000.00	-15.09	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'593.19	30'000.00	30'000.00	75'000.00	45'000.00	150.00	CHF 45'000 Ersatz Belag Hartplatz (Hinter Sporthallen) Ersatz des defekten Belages, dadurch kann der Hartplatz wieder als Sportplatz für Handball, Fussball und Basketball genutzt werden. Eine Reparatur des Belages ergibt ein Flickwerk.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'924.80	140'000.00	140'000.00	140'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'101.60	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39'192.05	45'000.00	45'000.00	45'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90'286.50	92'000.00	92'000.00	92'000.00			
3158.00	Software-Unterhalt	24'498.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
3160.00	Mieten Liegenschaften	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	960.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	117'580.30	120'000.00	120'000.00	120'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'417.15	65'000.00	65'000.00	45'000.00	-20'000.00	-30.77	
3171.00	Schulveranstaltungen	204'903.55	211'000.00	211'000.00	211'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'488.85	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	611.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3199.01	Ehrenaussagen	1'833.80	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3614.80	Informatik	4'466.05	8'000.00	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	-37.50	
3632.00	Schulgemeinden für Instrumentalunterricht	199'025.85	220'000.00	220'000.00	220'000.00			
3632.01	Schulgemeinde Stans für Hauswirtschaft und Technisches Gestalten	76'996.50	78'000.00	78'000.00	78'000.00			
3632.02	Schulgemeinde Stans, Didaktisches Zentrum	6'763.30	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	1'669.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3637.00	Ausbildungsbeiträge	20'380.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	2'582'000.00	2'582'000.00	2'582'000.00	2'582'000.00			
4230.00	Schulgelder	-45'846.45	-46'000.00	-46'000.00	-97'000.00	-51'000.00	110.87	CHF 51'000 Schulgelder 4.-6. Schuljahr (246 Schüler, CHF 500.00 / Schuljahr, Beginn 1.8.2016)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72'748.20	-71'000.00	-71'000.00	-71'000.00			
4250.00	Verkauf Lehrmittel an Schüler	-116'216.92	-151'000.00	-151'000.00	-132'000.00	19'000.00	-12.58	
4250.01	Materialgelder	-125'498.60	-136'000.00	-136'000.00	-135'000.00	1'000.00	-0.74	
4250.02	Mensa	-409'487.90	-444'000.00	-444'000.00	-423'000.00	21'000.00	-4.73	
4260.00	Rückerstattungen für Schulveranstaltungen, Schullager	-142'396.40	-138'000.00	-138'000.00	-138'000.00			
4260.01	Rückerstattungen für Porti, Telefon, Betreibungskosten	-330.00	-500.00	-500.00	-500.00			
4260.02	Rückerstattungen Hauswirtschaft	-15'196.70	-14'500.00	-14'500.00	-14'500.00			
4260.03	Rückerstattungen Ausweise	-3'290.30	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00			
4260.04	Rückerstattungen für Heiz- und Nebenkosten	-31'228.80	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4260.05	Rückerstattungen für Schadenfälle	-540.60	-500.00	-500.00	-500.00			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-542.90	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00			
4611.00	Kantone, Schulgelder	-133'498.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00			
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	872'584.00	971'300.00	971'300.00	872'000.00	-99'300.00	-10.22	
3637.00	Universitäre Hochschule und ETH	474'030.00	450'000.00	450'000.00	400'000.00	-50'000.00	-11.11	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3637.01	Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen	371'120.00	300'000.00	300'000.00	250'000.00	-50'000.00	-16.67
3637.03	Berufliche Grundbildungen und integrierte Berufsmaturitäten	32'155.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
3637.04	Vollzeit-Berufsschulen	45'786.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
3637.05	Gymnasiale Maturitätsschulen und Schulen für Allgemeinbildung	78'377.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00		
3706.00	Bund für private Institutionen	2'400.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte	-60.00					
4630.00	Bund	-128'824.00	-128'700.00	-128'700.00	-128'000.00	700.00	-0.54
4700.00	Bund für Stipendien von privaten Institutionen	-2'400.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		
2590	Erwachsenenbildung	13'164.75	13'500.00	13'500.00		-13'500.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'164.75	13'000.00	13'000.00		-13'000.00	-100.00 neu unter Abschnitt 2575
3636.00	Verbände und Institutionen		500.00	500.00		-500.00	-100.00
2596	Kantonsbibliothek	563'977.48	614'400.00	614'400.00	598'300.00	-16'100.00	-2.62
3010.00	Besoldungen	231'112.45	249'000.00	249'000.00	249'000.00		Erschliessungsarbeiten für Kapuzinerbibliothek vgl. auch 3130.02
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'766.60	17'500.00	17'500.00	18'800.00	1'300.00	7.43
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	16'960.80	16'800.00	16'800.00	17'200.00	400.00	2.38
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'119.40	1'100.00	1'100.00	1'200.00	100.00	9.09
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	448.20	300.00	300.00	500.00	200.00	66.67
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'410.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3100.00	Büromaterial	10'232.68	15'500.00	15'500.00	10'000.00	-5'500.00	-35.48
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'370.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'548.55	2'200.00	2'200.00	2'200.00		
3103.01	Beschaffung von Medien (KF)	75'604.58	75'000.00	75'000.00	75'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'229.65	20'000.00	20'000.00	20'000.00		2. Phase Umsetzung Feinplanung Schweizer Bibliotheksdienst (SBD)
3120.00	Ver- und Entsorgung	549.45	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
3130.00	Bestandserhaltung	31'974.85	21'000.00	21'000.00	21'000.00		Buchbinder, Digitalisierungen, Restaurierungen
3130.01	Bibliotheksgebühren	499.50	2'400.00	2'400.00	2'000.00	-400.00	-16.67

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3130.02	Projektbearbeitung	3'605.00	32'500.00	32'500.00	13'500.00	-19'000.00	-58.46	Kapuzinerbibliothek: Umzug an Lagerungsort, Erschliessungsarbeiten
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	7'614.50	6'500.00	6'500.00	6'500.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	10.00	500.00	500.00		-500.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'916.25	4'100.00	4'100.00	3'900.00	-200.00	-4.88	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'540.70	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing		1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'597.20	2'200.00	2'200.00	2'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'595.70	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3614.80	Informatik	47'927.25	50'000.00	50'000.00	57'000.00	7'000.00	14.00	
3635.00	Abgeltung von Rechten	604.55	1'200.00	1'200.00	1'200.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	950.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'300.00	300.00	5.00	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	153'500.00	153'500.00	153'500.00	153'500.00			
4210.00	Gebühren	-2'590.00	-3'000.00	-3'000.00	-2'500.00	500.00	-16.67	
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Kopien	-40.05	-1'200.00	-1'200.00	-400.00	800.00	-66.67	
4290.00	Mahngebühren	-2'476.40	-900.00	-900.00	-2'000.00	-1'100.00	122.22	
4980.00	Kulturfonds	-75'604.58	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00			
2597	Museum	1'108'817.23	1'100'200.00	1'145'200.00	1'084'100.00	-61'100.00	-5.34	
3010.00	Besoldungen	494'032.55	471'800.00	471'800.00	471'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'013.25	36'000.00	36'000.00	23'600.00	-12'400.00	-34.44	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	24'984.00	23'700.00	23'700.00	22'400.00	-1'300.00	-5.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'812.40	2'200.00	2'200.00	1'400.00	-800.00	-36.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'033.30	700.00	700.00	600.00	-100.00	-14.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'497.25	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'906.35	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	5'807.95	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3101.01	Museumshop	6'032.05	5'000.00	5'000.00	7'000.00	2'000.00	40.00	Neueröffnung Dauerausstellung Salzmagazin
3102.00	Drucksachen, Publikationen	657.05	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'031.80	1'500.00	1'500.00	2'000.00	500.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'535.10	5'000.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	-70.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		6'000.00	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	-16.67	
3119.00	Museumsobjekte (MF/KF)	38'650.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			Kompetenz Kulturkommisison
3119.01	Museumseinrichtungen (MF/KF)	505.00	15'000.00	15'000.00		-15'000.00	-100.00	neu alles unter 3130.01 budgetiert
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'294.25	35'000.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	-14.29	
3130.00	Übersetzungen, Beratungen, Aufträge	4'653.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	Neu werden Zivis über dieses Konto abgerechnet
3130.01	Temporäre Ausstellungen (MF/KF)	223'582.40	235'000.00	235'000.00	300'000.00	65'000.00	27.66	inkl. Posten 3119.01 und 3130.02
3130.02	Mithilfe Ausstellungsaufbau (MF/KF)	24'201.15	10'000.00	10'000.00		-10'000.00	-100.00	neu alles unter 3130.01 budgetiert
3130.03	Inventarisaton	13'407.70	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3130.04	Neukonzeption Museum (MF)	209'289.30	15'000.00	60'000.00	245'000.00	185'000.00	308.33	Neue Dauerausstellung Salzmagazin 1. Teil
3130.05	Museumspädagogik	35'996.65	35'000.00	35'000.00	35'000.00			
3130.06	Werbung, Web, Public Relations	45'453.05	35'000.00	35'000.00	45'000.00	10'000.00	28.57	Professionalisierungsschwerpunkt 2016
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	11'127.98	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'437.25	30'000.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	-16.67	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'873.75	4'000.00	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	-25.00	
3159.00	Unterhalt von Museumsobjekten	7'971.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3159.01	Restaurierung Museumsobjekte KGS		5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3160.00	Mieten Einrichtungen und Lagerraum für Kulturgüter	45'622.80	44'000.00	44'000.00	40'000.00	-4'000.00	-9.09	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'707.10	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'283.60	3'000.00	3'000.00	3'500.00	500.00	16.67	
3614.80	Informatik	7'085.85	8'000.00	8'000.00	10'000.00	2'000.00	25.00	
3636.00	Private Institutionen	2'435.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	295'300.00	295'300.00	295'300.00	295'300.00			
4240.00	Eintrittsgebühren (MF/KF)	-40'362.05	-50'000.00	-50'000.00	-45'000.00	5'000.00	-10.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4240.01	Provisionsgebühren, Vermietungen (MF/KF)	-9'099.25	-4'000.00	-4'000.00	-5'000.00	-1'000.00	25.00	
4250.00	Drucksachen- und Materialverkauf	-14'675.30	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
4409.00	Zinsen Museumsfonds	-2'424.60	-1'500.00	-1'500.00	-500.00	1'000.00	-66.67	
4511.00	Entnahme Museumsfonds	-206'864.70	-13'500.00	-13'500.00	-244'500.00	-231'000.00	1'711.11	
4980.00	Kulturfonds (MF/KF)	-237'477.25	-256'000.00	-256'000.00	-300'000.00	-44'000.00	17.19	
2598	Amt für Kultur	379'417.44	160'000.00	160'000.00	328'400.00	168'400.00	105.25	
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	40'163.30	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3010.00	Besoldungen	173'402.90	154'800.00	154'800.00	154'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'780.30	12'600.00	12'600.00	10'900.00	-1'700.00	-13.49	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	15'918.20	15'900.00	15'900.00	13'400.00	-2'500.00	-15.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'035.10	800.00	800.00	700.00	-100.00	-12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	399.35	200.00	200.00	300.00	100.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'251.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'669.70	1'000.00	1'000.00	1'500.00	500.00	50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	278.00	1'000.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00	400.00	Drucksache Tag des Denkmals
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'088.90	500.00	500.00	1'000.00	500.00	100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'823.25	5'000.00	5'000.00	500.00	-4'500.00	-90.00	
3130.00	Denkmalpflege	16'844.05	25'000.00	25'000.00	35'000.00	10'000.00	40.00	Anteil M. Heggli, Bürgenstock CHF 10'000
3130.01	Durchführung von Wettbewerben (KF)	84'895.75	65'000.00	65'000.00	63'000.00	-2'000.00	-3.08	
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	12'362.50	15'000.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	33.33	Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in der Kommunikation der Themen Kulturförderung und Denkmalpflege.
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	730.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'017.25	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'882.57	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'812.32	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'878.05	4'000.00	4'000.00	4'500.00	500.00	12.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'864.80	2'000.00	2'000.00	2'500.00	500.00	25.00	
3511.00	Einlage Kulturfonds		153'300.00	153'300.00	116'300.00	-37'000.00	-24.14	
3511.01	Einlage Denkmalpflegefonds	507'243.15	61'100.00	61'100.00	240'100.00	179'000.00	292.96	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3614.80	Informatik	8'114.75	10'000.00	10'000.00	9'000.00	-1'000.00	-10.00	
3632.00	Gemeinden zur Erhaltung von Baudenkmälern, Kulturgütern, Ortsbildern (DF)	99'209.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00			
3632.01	Gemeinden zur Erhaltung von nicht geschützten Objekten (ab 2014 DF)		50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3636.00	Kulturelle, literarische und sprachwissenschaftliche Institutionen	5'900.00	5'000.00	5'000.00	6'900.00	1'900.00	38.00	
3636.01	Aktuelles Kulturschaffen (KF)	204'519.00	165'000.00	165'000.00	192'000.00	27'000.00	16.36	
3636.02	Mitgliedschaften, Leistungsvereinbarungen (KF)	175'500.00	235'000.00	235'000.00	235'000.00			
3636.03	Buchprojektierungen (KF)	278'976.15			35'000.00	35'000.00	999.99	Broschüre Winkelriedhaus, Kunstführer Schweizerische Gesellschaft für Kunstgeschichte (SGK)
3636.04	Kulturpflege, Wissenschaft (KF)	5'029.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3637.00	Institutionen und Private zur Erhaltung von Denkmälern und Kulturgütern (DF)	249'081.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	3'000.00	500.00	20.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00			
3980.00	Museumsfonds (MF/KF)	237'477.25	256'000.00	256'000.00	300'000.00	44'000.00	17.19	
3980.01	Kantonsbibliothek (KF)	75'604.58	75'000.00	75'000.00	75'000.00			
4409.00	Zinsen Kulturfonds	-10'311.45	-10'300.00	-10'300.00	-4'300.00	6'000.00	-58.25	
4409.01	Zinsen Denkmalpflegefonds	-8'196.10	-8'600.00	-8'600.00	-4'400.00	4'200.00	-48.84	
4511.00	Entnahme Kulturfonds	-89'369.53						
4610.00	Bund an heimatgeschützende Objekte (DF)	-245'000.00	-240'000.00	-240'000.00	-247'000.00	-7'000.00	2.92	Vereinbarung Bund
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Kulturfonds)	-962'321.05	-964'000.00	-964'000.00	-1'022'000.00	-58'000.00	6.02	
4980.01	Landeslotterie und Zahlenlotto (Denkmalpflegefonds)	-602'337.05	-602'500.00	-602'500.00	-639'000.00	-36'500.00	6.06	
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	3'830'338.89	3'600'900.00	3'735'800.00	3'250'900.00	-484'900.00	-12.98	
2701	Direktionssekretariat LUD	388'876.75	85'500.00	85'500.00	128'000.00	42'500.00	49.71	
3010.00	Besoldungen	64'410.80	53'300.00	53'300.00	81'900.00	28'600.00	53.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'527.80	6'200.00	6'200.00	6'200.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	5'607.30	6'200.00	6'200.00	7'500.00	1'300.00	20.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	286.85	400.00	400.00	400.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	129.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	640.00	1'000.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00	400.00
3100.00	Büromaterial	508.20	500.00	500.00	500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.55	100.00	100.00	100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26.40	100.00	100.00	100.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	290'189.85	1'500.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	222.10	100.00	100.00	100.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	756.00			1'000.00	1'000.00	999.99
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.00	700.00	700.00	700.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'607.90	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	4'181.60	4'200.00	4'200.00	4'200.00		
3614.80	Informatik	8'158.40	3'000.00	3'000.00	11'000.00	8'000.00	266.67
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00		
2705	Landwirtschafts-Forum	10'764.10	15'300.00	15'300.00	15'300.00		
3000.00	Sitzungsgelder	12'523.60	17'000.00	17'000.00	17'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'171.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	753.70	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
4636.00	Dritte	-3'685.00	-5'200.00	-5'200.00	-5'200.00		
2710	Amt für Landwirtschaft	1'016'610.15	1'058'200.00	1'063'200.00	1'137'400.00	74'200.00	6.98
3010.00	Besoldungen	759'593.85	777'900.00	777'900.00	769'900.00	-8'000.00	-1.03
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'743.35	60'500.00	60'500.00	58'500.00	-2'000.00	-3.31
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	61'583.25	65'700.00	65'700.00	62'900.00	-2'800.00	-4.26
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'440.55	3'600.00	3'600.00	3'500.00	-100.00	-2.78
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'457.00	1'200.00	1'200.00	1'500.00	300.00	25.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'371.65	12'000.00	12'000.00	12'000.00		
3100.00	Büromaterial	4'456.53	4'400.00	4'400.00	4'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152.40	500.00	500.00	500.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'677.05	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'789.30	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'062.95	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		700.00	700.00	700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung				600.00	600.00	999.99	
3130.00	Nachführung Geodaten	24'341.55	18'000.00	25'000.00	29'000.00	4'000.00	16.00	Vorbereitung Einführung Geodatenmodell
3130.01	ArcView, Datennutzung/Projekte	14'115.25	14'000.00	14'000.00	14'000.00			
3130.02	Fachreferenten und Beratungen				19'500.00	19'500.00	999.99	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	713.75	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	999.99	
3138.00	Auslagen für Kurse	754.30	1'100.00	1'100.00	1'100.00			
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz				200.00	200.00	999.99	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'061.60	3'200.00	3'200.00	3'200.00			
3160.00	Miete Viehannahmeplatz				3'000.00	3'000.00	999.99	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'812.32	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'658.40	24'000.00	24'000.00	24'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'676.10	2'600.00	2'600.00	2'600.00			
3614.80	Informatik	56'924.50	61'000.00	61'000.00	66'000.00	5'000.00	8.20	
3636.00	Private Institutionen	16'515.00	17'000.00	17'000.00	17'600.00	600.00	3.53	
3636.01	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst				9'500.00	9'500.00	999.99	
3636.02	Herdenschutzberatung				5'000.00	5'000.00	999.99	
3636.03	Viehschauen und Viehmärkte				1'500.00	1'500.00	999.99	
3636.04	Bienenberatung				700.00	700.00	999.99	
3637.00	Pflanzenschutzmassnahmen		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3637.01	Schädlingsbekämpfung				20'000.00	20'000.00	999.99	
3637.02	Verwaltungskosten IK und Betriebshilfe				14'000.00	14'000.00	999.99	
3702.00	Bekämpfung Feuerbrand an Gemeinden				1'500.00	1'500.00	999.99	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	17'500.00	17'500.00	17'500.00	18'800.00	1'300.00	7.43	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	56'800.00	56'800.00	56'800.00	62'600.00	5'800.00	10.21	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4210.00	Bewilligungsgebühren	-75'959.90	-65'000.00	-70'000.00	-70'000.00			Gemäss Rechnung 2014 und Prognose 2015
4231.00	Kursgelder	-3'600.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00			
4240.00	Dienstleistungen	-30'983.60	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4250.00	Verkauf von Drucksachen	-47.00	-3'000.00					Kostenverrechnung an VSZ (Kreuzstr. 2) fallen weg
4630.00	Bund an Schädlingsbekämpfung				-4'000.00	-4'000.00	-999.99	
4700.01	Bund für Bekämpfung Feuerbrand				-1'500.00	-1'500.00	-999.99	
2720	Förderung des Obstbaus	11'439.15	16'000.00	16'000.00		-16'000.00	-100.00	
3637.00	Schädlingsbekämpfung	17'987.90	20'000.00	20'000.00		-20'000.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3702.00	Bekämpfung des Feuerbrandes an Gemeinden	2'509.75	1'500.00	1'500.00		-1'500.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
4630.00	Bund	-6'548.75	-4'000.00	-4'000.00		4'000.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
4700.00	Bund für Bekämpfung des Feuerbrandes	-2'509.75	-1'500.00	-1'500.00		1'500.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
2725	Tierzucht und Viehwirtschaft	4'222.60	5'400.00	5'400.00		-5'400.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	260.55	600.00	600.00		-600.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3134.00	Sachversicherungsprämien	29.05	100.00	100.00		-100.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3144.00	Unterhalt Viehmarkt- und Viehschauplatz		200.00	200.00		-200.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3160.00	Miete Viehannahmeplatz	3'000.00	3'000.00	3'000.00		-3'000.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3636.00	Viehschau und Viehmärkte	933.00	1'500.00	1'500.00		-1'500.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
2730	Beratung und Weiterbildung	29'225.65	35'300.00	35'300.00		-35'300.00	-100.00	
3130.00	Fachreferenten, Betriebswirtschaftliche Grundlagendaten, Beratung Bäuerinnen	20'325.65	19'500.00	19'500.00		-19'500.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3636.00	Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft	500.00	600.00	600.00		-600.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3636.01	Bienenberatung	900.00	700.00	700.00		-700.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3636.03	Bauernverband für teilweise Übernahme Beratungsdienst	7'500.00	9'500.00	9'500.00		-9'500.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
3636.04	Herdenschutzberatung		5'000.00	5'000.00		-5'000.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
2740	Direktzahlungen	285'127.90	319'900.00	285'900.00	280'000.00	-5'900.00	-2.06	
3130.01	Kontrolldienst Schwyz, Nidwalden, Zug	25'146.80	19'700.00	19'700.00	23'200.00	3'500.00	17.77	Budget 2016 KDSNZ

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3630.00	Bund für Familienzulage an Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	290'385.20	324'000.00	290'000.00	280'000.00	-10'000.00	-3.45	Gemäss Budgetvorgaben des Bundes
3707.12	Direktzahlungen	22'392'932.80	21'320'000.00	22'100'000.00	22'100'000.00			Gemäss Budgetvorgaben des Bundes
4631.00	Kantone für Kontrolldienst	-30'404.10	-23'800.00	-23'800.00	-23'200.00	600.00	-2.52	Budget 2016 KDSNZ
4700.12	Bund für Direktzahlungen	-22'392'932.80	-21'320'000.00	-22'100'000.00	-22'100'000.00			Gemäss Budgetvorgaben des Bundes
2745	Investitionskredite und Betriebshilfe	15'473.50	14'000.00	14'000.00		-14'000.00	-100.00	
3637.00	Deckung der Verwaltungskosten	15'473.50	14'000.00	14'000.00		-14'000.00	-100.00	neu im Abschnitt 2710 integriert
2765	Kantonale Fördermassnahmen (RK)	1'760'496.60	1'960'000.00	2'050'000.00	1'465'000.00	-585'000.00	-28.54	
3637.00	Durchführung des Viehmarktes und Viehabsatz	9'440.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3637.01	Durchführung der Viehschauen und Tierbeurteilungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00			
3637.02	Bewirtschaftungsmethoden	305'243.45	250'000.00	320'000.00	170'000.00	-150'000.00	-46.88	neuer Rahmenkredit 2016 - 2019
3637.03	Erarbeitung Entscheidungsgrundlagen	700.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3637.04	Steillagenbewirtschaftung	135'122.00	140'000.00	140'000.00		-140'000.00	-100.00	
3637.05	Förderung Landarrondierung		10'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00	
3637.06	Hochstammbäume	44'000.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	-50.00	Rahmenkredit 2012 - 2015 wird eingehalten
3637.07	Innovative, regionalwirtschaftlich bedeutende Projekte	10'000.00	75'000.00	75'000.00	77'500.00	2'500.00	3.33	
3637.08	Biodiversität	78'213.15	80'000.00	80'000.00	87'500.00	7'500.00	9.38	
3637.09	Landschaftsqualität				110'000.00	110'000.00	999.99	
3950.00	Strukturverbesserungen, Wohnbausanierungen, Abschreibung	1'117'778.00	1'300'000.00	1'300'000.00	900'000.00	-400'000.00	-30.77	
2770	Amt für Wald und Energie	911'800.97	1'012'300.00	1'012'300.00	1'018'500.00	6'200.00	0.61	
3010.00	Besoldungen	741'092.30	764'700.00	764'700.00	764'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'438.10	57'600.00	57'600.00	57'800.00	200.00	0.35	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	77'467.20	77'500.00	77'500.00	80'100.00	2'600.00	3.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34'634.00	35'000.00	35'000.00	35'200.00	200.00	0.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'448.55	1'100.00	1'100.00	1'400.00	300.00	27.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'943.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'181.85	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'342.60	3'000.00	3'000.00	3'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	696.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'343.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3109.00	Nummerierplättchen	1'170.15	2'000.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	-25.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	481.28	1'500.00	1'500.00	1'400.00	-100.00	-6.67	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'382.65	5'600.00	5'600.00	5'000.00	-600.00	-10.71	Ersatz Registrierkluppe
3112.01	Dienstkleider	4'201.60	2'600.00	2'600.00	2'600.00			
3130.00	ArcView, Datennutzung/Projekte	14'857.30	18'600.00	18'600.00	18'000.00	-600.00	-3.23	
3130.01	Stellvertretung Revierförster	7'242.00	15'000.00	15'000.00	12'000.00	-3'000.00	-20.00	Unfallbedingter Ausfall Revierförster wird durch Dritte kompensiert
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'978.40	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'973.15	9'000.00	9'000.00	9'000.00			Hilfeleistungen Dritter bei Borkenkäferbekämpfung abhängig von Projektvolumen
3132.01	Projektierungsaufträge	315.40	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	12'938.82	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'295.07	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	57'858.70	62'000.00	62'000.00	62'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'007.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3614.80	Informatik	19'284.50	24'000.00	24'000.00	20'000.00	-4'000.00	-16.67	wird durch ILZ budgetiert
3630.00	Eidgenössischer Fonds zur Förderung der Wald- und Holzforschung	4'265.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00			
3635.00	Institutionen zur Wald- und Holzforschung	6'831.40	6'800.00	6'800.00	6'400.00	-400.00	-5.88	
3635.01	Aus- und Weiterbildung von Forstwarten und Walдарbeiter	14'757.30	16'200.00	16'200.00	11'000.00	-5'200.00	-32.10	Sparmassnahmen Haushaltgleichgewicht
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	69'800.00	69'800.00	69'800.00	65'500.00	-4'300.00	-6.16	
4210.00	Bewilligungs- und Behandlungsgebühren	-3'760.00	-800.00	-800.00	-1'000.00	-200.00	25.00	
4240.00	Dienstleistungen	-199'287.15	-149'500.00	-149'500.00	-140'000.00	9'500.00	-6.35	
4240.01	Dienstleistungen der Revierförster	-17'778.95	-28'000.00	-28'000.00	-17'000.00	11'000.00	-39.29	Holzverkauf durch Revierförster rückläufig. Tiefe Holzpreise wegen Eurostärke.
4250.00	Verkauf von Material		-500.00	-500.00	-500.00			

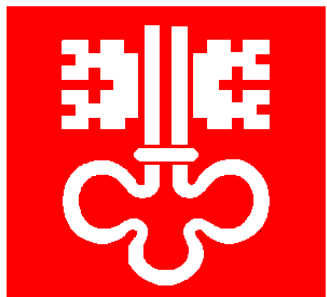
* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen an Kurse	-4'846.10	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00			
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren		-100.00	-100.00		100.00	-100.00	
4311.00	Eigenleistungen Gefahrengrundlagen	-13'119.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
4630.00	Bund für Kurse	-5'700.00	-5'700.00	-5'700.00	-5'000.00	700.00	-12.28	
4631.00	Kantone für Kurse und Lehraufsicht	-9'374.25	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00			
4910.00	Arbeiten des Forstpersonals in den Staatswaldungen	-4'861.60	-2'500.00	-2'500.00	-2'000.00	500.00	-20.00	
2771	Staatswald Hinterberg	-52'925.15	1'700.00	1'700.00	3'200.00	1'500.00	88.24	
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	28'487.25						Waldreservat seit 2014. Holzschläge entfallen künftig.
3145.00	Unterhalt Wald		1'000.00	1'000.00	2'500.00	1'500.00	150.00	
3635.00	Perimeterbeitrag an Flurstrasse Hinterbach-Rüti-Hinterbergwald		100.00	100.00	100.00			
3635.01	Strassenunterhaltsbeiträge	90.00	100.00	100.00	100.00			
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	2'368.00	500.00	500.00	500.00			Waldreservat seit 2014. Holzschläge entfallen künftig
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft	-18'440.70						Waldreservat seit 2014. Holzschläge entfallen künftig
4630.01	Bund an Waldreservat	-65'429.70						Waldreservat seit 2014. Holzschläge entfallen künftig
2772	Staatswald Waseneggli	6'805.90	9'200.00	9'200.00	13'900.00	4'700.00	51.09	
3130.00	Holzschläge, Holztransporte durch Dritte	5'477.00	7'000.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00	28.57	Holzschlag im Schutzwald
3130.01	Jungwaldpflege durch Dritte	1'283.05	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	4'973.95	2'000.00	2'000.00	10'000.00	8'000.00	400.00	Unterhalt Hangentwässerungen und Wasenegglihütte
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		100.00	100.00	100.00			
3635.00	Perimeterbeiträge	379.00	500.00	500.00	500.00			
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	2'234.60	1'600.00	1'600.00	1'500.00	-100.00	-6.25	
4479.01	Erträge aus Waldwirtschaft	-6'491.70	-7'000.00	-7'000.00	-6'500.00	500.00	-7.14	
4630.00	Bund für Jungwaldpflege		-500.00	-500.00	-2'000.00	-1'500.00	300.00	
4631.00	Kanton an Waldschäden und Jungwaldpflege	-1'050.00	-500.00	-500.00	-4'700.00	-4'200.00	840.00	
2773	Siechenwald	259.00	900.00	900.00		-900.00	-100.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3145.00	Unterhalt Wald	1'250.00	500.00	500.00		-500.00	-100.00	Wald soll per 2015 verkauft werden
3910.00	Dienstleistungen des Forstpersonals	259.00	400.00	400.00		-400.00	-100.00	Wald soll per 2015 verkauft werden
4631.00	Kanton an Schutzwaldbewirtschaftung	-1'250.00						Wald soll per 2015 verkauft werden
2775	Waldförderung (inkl. RK)	154'076.76	84'600.00	84'600.00	89'300.00	4'700.00	5.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181.10						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.55						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.40						
3131.02	Planungsgrundlagen Waldreservate	11'157.20	2'000.00	2'000.00	10'000.00	8'000.00	400.00	NFA-Programmvereinbarungen 2016-2019
3131.03	Planungsgrundlagen im Wald (RK)	5'708.30	17'000.00	17'000.00	15'000.00	-2'000.00	-11.76	
3145.00	Fallen und Lockstoffe für Borkenkäferbekämpfung	246.50	500.00	500.00	500.00			
3511.00	Einlage Fonds für Walderhaltung	5'300.90	1'900.00	1'900.00	2'700.00	800.00	42.11	
3635.01	Private aus Fonds für Walderhaltung		3'000.00	3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3635.02	Selbsthilfefonds für Wald- und Holzforschung	256.40	200.00	200.00	100.00	-100.00	-50.00	
3635.03	Waldbauliche Massnahmen (RK)	126'911.11	121'000.00	121'000.00	107'000.00	-14'000.00	-11.57	NFA-Programmvereinbarungen 2016-2019. Prov. vorbehältlich der Vertragsunterzeichnung durch RR im Herbst 2015. Kürzungen der NFA-Programmvereinbarungen 2016-2019 als Massnahme im Rahmen Haushaltgleichgewicht.
3635.04	Förderung der Biodiversität im Wald (RK)	158'734.20	70'000.00	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	-14.29	siehe Kto 3635.03
4250.00	Verkauf von Material		-500.00	-500.00	-200.00	300.00	-60.00	
4409.00	Zinsen Fonds für Walderhaltung	-377.55	-400.00	-400.00	-200.00	200.00	-50.00	
4630.00	Bund für Beschaffung von Planungsgrundlagen (RK)	-5'200.00	-11'600.00	-11'600.00	-11'600.00			siehe Kto 3635.03
4630.01	Bund für waldbauliche Massnahmen (RK)	-34'925.00	-39'000.00	-39'000.00	-26'500.00	12'500.00	-32.05	siehe Kto 3635.03
4630.02	Bund für Biodiversität im Wald (RK)	-109'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-65'000.00	10'000.00	-13.33	siehe Kto 3635.03
4635.00	Dritte für den Waldbaufonds	-4'923.35	-4'500.00	-4'500.00	-2'500.00	2'000.00	-44.44	
2776	Kantonal konzessionierte Luftseilbahnen	9'931.30	8'500.00	8'500.00	8'000.00	-500.00	-5.88	
3631.00	Seilbahnkontrollen durch Konkordat	55'277.65	62'500.00	62'500.00	60'600.00	-1'900.00	-3.04	
3636.00	Schweizer Alpenclub SAC für Seilbahnrettung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
4240.00	Seilbahnbesitzer für Seilbahnkontrollen	-47'346.35	-56'000.00	-56'000.00	-54'600.00	1'400.00	-2.50	

* inkl. Nachtragskredit



KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT - INTERN

Budget 2016 mit Erläuterungen

Vergleichsspalten:

Rechnung 2014

Budget 2015*

Prognose 2015

Budget 2016

Abweichung Budget 2016/Budget 2015* in CHF und %

Abgabe an

- Finanzkommission Landrat

- Regierungsrat

Stand: 15.09.2015

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
2777	Wanderwege	23'217.90	16'300.00	16'300.00	14'300.00	-2'000.00	-12.27
3100.00	Büromaterial	253.00	300.00	300.00	300.00		
3130.00	Wanderwegplan, Projektbearbeitung	19'651.35	13'000.00	13'000.00	12'000.00	-1'000.00	-7.69
3130.01	Signalisation Wanderwegnetz	3'313.55	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33
2780	Amt für Umwelt	568'264.21	394'000.00	467'900.00	514'000.00	46'100.00	9.85
3010.00	Besoldungen	1'053'456.65	1'060'400.00	1'060'400.00	1'060'400.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'138.85	81'500.00	81'500.00	80'600.00	-900.00	-1.10
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	91'263.45	93'000.00	93'000.00	91'500.00	-1'500.00	-1.61
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'210.50	10'500.00	10'500.00	10'300.00	-200.00	-1.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'030.95	1'600.00	1'600.00	2'000.00	400.00	25.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'997.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3100.00	Büromaterial	4'349.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'466.00	1'800.00	1'800.00	2'000.00	200.00	11.11
3102.00	Drucksachen, Publikationen	890.90	7'500.00	7'500.00	3'000.00	-4'500.00	-60.00 2016 kein Druck Tankvignetten
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'788.20	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'754.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'807.20	22'000.00	22'000.00	2'000.00	-20'000.00	-90.91 B15: Fahrzeug-Beschaffung
3112.01	Dienstkleider	1'285.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3130.01	Leistungen Dritter für den Betrieb der technischen Einrichtungen	1'495.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3130.02	GIS AG, Projekte und Unterhalt	17'964.80	14'400.00	14'400.00	19'000.00	4'600.00	31.94 allgemeine Fixkosten für Raumdaten
3130.03	ArcView, Datennutzung und Lizenzen	13'878.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00		
3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	2'618.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	146.45	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3132.00	Untersuchungen, Studien	19'259.80	20'000.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00 Wärmepotential, Abwassersonderbauwerke, Lärmbelastungskataster Strassen
3132.01	Analysen und Messungen bei Ereignissen	463.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3132.03	Qualitätsmanagementsystem	2'376.00	2'000.00	2'000.00	6'000.00	4'000.00	200.00 2. QS-Rezertifizierung (alle 3 Jahre)

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3132.04	Überwachung Umwelt und Gewässer	68'354.30	67'000.00	67'000.00	78'500.00	11'500.00	17.16	Aktualisierung Emissionskataster, Ammoniak-Monitoring
3134.00	Sachversicherungsprämien	248.35	1'900.00	800.00	800.00			Versicherungsprämien Fahrzeug tiefer als angenommen
3137.00	MWST Pauschalsatzmethode	23'826.70	35'200.00	35'200.00	30'000.00	-5'200.00	-14.77	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'575.01	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3160.00	Baurechtszinsen aus Wasserrecht	1'355.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'707.15	8'000.00	8'000.00	8'000.00			neue Situation mit Fz
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'360.70	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3614.80	Informatik	33'712.15	45'000.00	45'000.00	37'000.00	-8'000.00	-17.78	
3631.00	Zentralschweizer Kantone, Zusammenarbeit	63'810.95	66'000.00	66'000.00	66'000.00			
3631.01	Zentralschweizer Kantone, Luftschadstoff- Messnetz	146'360.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00			
3636.00	Private Institutionen	6'357.60	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00			
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	98'800.00	98'800.00	98'800.00	97'300.00	-1'500.00	-1.52	
4120.00	Konzessionsgebühren für Sand- und Kiesausbeutung aus öffentlichen Gewässern	-355'622.40	-525'000.00	-450'000.00	-400'000.00	50'000.00	-11.11	Schätzung aufgrund Erfahrungswerten und Entwicklung 1.Q/2015. Trend weniger Abbau->mehr Recycling-Material
4120.01	Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern	-108'119.45	-110'000.00	-110'000.00	-116'000.00	-6'000.00	5.45	
4120.02	Benützung von Seegebieten	-620'870.85	-680'000.00	-680'000.00	-660'000.00	20'000.00	-2.94	Pachtzinsen Festland neu bei Baudirektion (ca. 26kFr); Mehreinnahmen aus Wasserrecht (BoHa HE) 15kFr
4210.00	Bewilligungsgebühren	-74'882.00	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00			
4240.02	Dienstleistungen	-304.60	-2'000.00	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	-50.00	
4250.00	Tankvignetten	-4'740.00	-6'500.00	-6'500.00	-5'000.00	1'500.00	-23.08	
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-150.00						
4630.00	Bund für Vollzug in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung	-81'655.75	-80'100.00	-80'100.00	-79'400.00	700.00	-0.87	
4630.01	Bund für Vollzug Umweltrecht auf Bundesbaustellen				-5'000.00	-5'000.00	-999.99	Einnahmen aus Vereinbarung ASTRA (Schätzung)
2790	Energiefachstelle	-1'313'328.40	-1'436'200.00	-1'436'200.00	-1'436'000.00	200.00	-0.01	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	1'920.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
3010.00	Besoldungen	83'656.60	83'000.00	83'000.00	83'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'009.85	6'300.00	6'300.00	6'300.00		
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	9'530.40	9'500.00	9'500.00	9'600.00	100.00	1.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.30	800.00	800.00	800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.50	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	130.00	500.00	500.00	500.00		
3100.00	Büromaterial	253.00	300.00	300.00	300.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00	200.00	200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	128.00	200.00	200.00	200.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	129.00	200.00	200.00	200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'096.45	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'244.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00	300.00	300.00		
3610.00	Bund, Wasserzins für Ausgleichszahlungen	12'673.60	22'000.00	22'000.00	22'000.00		
3636.00	Private Institutionen	6'800.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3637.00	Förderungsbeiträge für erneuerbare Energie	327'360.00	285'000.00	285'000.00	285'000.00		
3701.00	Kanton Obwalden, Wasserzinsanteil	382'392.80	420'000.00	420'000.00	420'000.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
4120.00	Wasserzinsen von Kraftwerken	-1'556'171.10	-1'710'000.00	-1'710'000.00	-1'710'000.00		
4210.00	Bewilligungsgebühren		-500.00	-500.00	-500.00		
4614.00	Förderbeiträge	-43'346.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00		
4630.00	Bund	-171'500.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00		
4705.00	Wasserzins der Kraftwerke Engelberger Aa für Kanton Obwalden	-382'392.80	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00		
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	79'821'099.80	81'538'800.00	80'647'400.00	83'331'400.00	2'684'000.00	3.33
2901	Direktionssekretariat GSD	558'410.15	585'000.00	576'400.00	691'400.00	115'000.00	19.95
3010.00	Besoldungen	401'807.85	402'700.00	402'700.00	402'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'469.30	29'900.00	29'900.00	30'600.00	700.00	2.34
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	34'475.55	34'000.00	34'000.00	37'700.00	3'700.00	10.88

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'761.10	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	772.70	600.00	600.00	800.00	200.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'510.00	5'000.00	3'500.00	4'000.00	500.00	14.29	
3100.00	Büromaterial	2'299.15	3'300.00	2'500.00	3'000.00	500.00	20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	188.00	1'000.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	417.00	600.00	300.00	300.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte				1'600.00	1'600.00	999.99	Ersatz 2 Bürostühle Sekretariat GSD
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	49.10	800.00	500.00	500.00			
3132.00	Spitalplanung, Statistikwesen gemäss KVG	19'512.00	30'000.00	30'000.00	60'000.00	30'000.00	100.00	15' obligatorische Statistik Bund/Vertrag mit LUSTAT; 20' für LUNIS-Projekt; 25' Planung Gesundheitsversorgung NW +Gesundheitskosten NW
3132.01	Projekt Wohnheime und Behindertenwerkstätten		10'000.00	3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'739.90	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'045.60	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'864.10	2'700.00	5'000.00	5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	938.80	3'000.00	2'500.00	3'000.00	500.00	20.00	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	9'840.00	9'300.00	9'300.00	10'600.00	1'300.00	13.98	88 Personen
3614.80	Informatik	8'420.00	12'000.00	12'000.00	91'000.00	79'000.00	658.33	e-Rechnungsprüfung Spitalbereich
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	24'800.00	24'800.00	24'800.00	24'800.00			
2903	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'298'016.91	1'348'200.00	1'378'200.00	1'372'600.00	-5'600.00	-0.41	
3010.00	Besoldungen	849'552.05	944'500.00	944'500.00	944'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'511.70	69'700.00	69'700.00	71'800.00	2'100.00	3.01	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskasse	72'527.05	76'200.00	76'200.00	71'300.00	-4'900.00	-6.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'003.50	4'200.00	4'200.00	4'300.00	100.00	2.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'619.75	1'400.00	1'400.00	1'800.00	400.00	28.57	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'045.00	20'000.00	10'000.00	18'000.00	8'000.00	80.00	Anhaltend hoher Bedarf an Weiterbildung, insbesondere auch bei personellen Mutationen (aktuell Revisorat)
3100.00	Büromaterial	2'854.45	5'000.00	2'500.00	3'500.00	1'000.00	40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	806.60	2'000.00	1'000.00	1'500.00	500.00	50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'466.94	4'000.00	3'000.00	4'000.00	1'000.00	33.33	
3110.00	Büromöbel und -geräte	19'666.20	2'000.00	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	-60.00	
3130.00	Dolmetscher	726.90	2'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	168'117.75	60'000.00	110'000.00	120'000.00	10'000.00	9.09	insbesondere Fachgutachten; R14: externe Unterstützung KESB aufgrund Ausfall Präsidium
3130.02	Supervision		25'000.00	25'000.00	8'000.00	-17'000.00	-68.00	Aufgrund der erfolgten Prozess-Standardisierung im 2015 werden zukünftig weniger externe Beratungen nötig sein
3130.03	Private Mandatsträger (Schulung, Veranstaltung)		10'000.00	2'000.00	2'000.00			Weniger Schulungsbedarf vorhanden als ursprünglich erwartet
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	250.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'948.93	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'451.54	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'223.30	5'000.00	4'000.00	4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'953.30	3'000.00	1'000.00	1'000.00			
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege		20'000.00	25'000.00	30'000.00	5'000.00	20.00	
3614.80	Informatik	33'841.70	29'000.00	29'000.00	40'000.00	11'000.00	37.93	
3636.00	Private Institutionen		2'500.00	1'000.00	1'000.00			
3636.01	Angeordnete Massnahmen bei Mittellosigkeit			10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00	Finanzierung gemäss EG ZGB Art. 43
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	15'000.00	15'000.00	15'000.00	19'000.00	4'000.00	26.67	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	78'200.00	78'200.00	78'200.00	44'400.00	-33'800.00	-43.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-53'932.50	-35'000.00	-45'000.00	-45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'242.50						
4290.00	Übrige Entgelte	-60.00						
2910	Gesundheitsamt	558'841.05	633'600.00	598'500.00	641'200.00	42'700.00	7.13	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3000.00	Sitzungsgelder	1'520.00	6'000.00	6'000.00	12'000.00	6'000.00	100.00	Mehr Arbeitsgruppensitzungen in den Projekte Palliative Care und Demenz
3010.00	Besoldungen	297'673.35	297'000.00	297'000.00	297'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'266.75	22'500.00	22'500.00	22'600.00	100.00	0.44	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	28'107.00	28'300.00	28'300.00	31'700.00	3'400.00	12.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'267.90	1'400.00	1'400.00	1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	561.70	400.00	400.00	600.00	200.00	50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'814.70	17'000.00	17'000.00	17'000.00			
3100.00	Büromaterial	550.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83.20	400.00	400.00	400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	863.20	1'500.00	1'200.00	1'200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'410.70						
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1'766.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3132.02	Qualitätssicherung und Statistik für die Heime	1'830.00	9'000.00	5'000.00	5'000.00			
3132.04	Projekte und Entwicklungen	5'501.00	50'000.00	20'000.00	60'000.00	40'000.00	200.00	Umsetzung Konzept Demenz 30', Konzept Palliative Care 30'
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	54.10	800.00	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'535.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	151.20	1'000.00	500.00	500.00			
3611.01	Kanton Schwyz für Kantonsapothekerin	28'134.90	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3614.80	Informatik	4'129.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3636.00	Institutionen des Gesundheitswesens	135'638.30	150'000.00	150'000.00	143'000.00	-7'000.00	-4.67	
3636.01	Nidwaldner Samaritervereine	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	15'600.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00			
4210.00	Bewilligungsgebühren sowie Inspektionsgebühren Heilmittelgesetz	-21'180.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00			
4250.00	Verkauf von Material	-437.50	-500.00	-500.00	-500.00			
2920	Geburtshilfe	31'798.65	32'400.00	32'400.00	32'500.00	100.00	0.31	
3010.00	Hebammenwartgelder	29'564.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'211.85	2'300.00	2'300.00	2'300.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.80	100.00	100.00	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	999.99	
2930	Krankheitsbekämpfung und Schutzimpfungen	5'826.15	22'500.00	22'500.00	30'500.00	8'000.00	35.56	
3010.00	Besoldungen	8'063.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	629.95	800.00	800.00	800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.20						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.25						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00	500.00	500.00			
3100.00	Büromaterial		500.00	500.00	500.00			
3106.00	Impfstoffe, Arzneimittel	38'816.95	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3130.00	Schulimpfungen	8'260.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3130.01	Bekämpfung von Epidemien, Pandemien; Impfstudien	14'867.35	12'000.00	12'000.00	20'000.00	8'000.00	66.67	Masernbekämpfung (Zusage 2012) und Pandemieplan (Notfallplanung NW)
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	500.00						
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		500.00	500.00	500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	499.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200.00	200.00	200.00			
4260.00	Kostenbeteiligungen Versicherer	-65'831.65	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00			
2940	Lebensmittelsicherheit	1'204'640.05	1'180'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3631.00	Laboratorium der Urkantone	1'204'640.05	1'178'000.00	1'178'000.00	1'178'000.00			
2970	Spitäler und Heime	58'941'198.74	59'028'000.00	59'124'300.00	60'336'700.00	1'212'400.00	2.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		50'000.00	25'000.00		-25'000.00	-100.00	
3631.00	Kanton Obwalden für Psychiatrie OW/NW	1'454'748.90	1'400'000.00	1'400'000.00	1'460'000.00	60'000.00	4.29	Vertrag per 30.06.2016 gekündigt, Restzahlung aller ausstehender Abschreibungs- und Verzinsungsbeiträge bis 2018
3631.02	Ausserkantonale Hospitalisationen	15'084'586.18	15'000'000.00	15'200'000.00	15'800'000.00	600'000.00	3.95	B16: Kantonsanteil 53%

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3631.03	Ausserkantonale ambulante Behandlungen	111'450.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			Vertrag mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Luzern (KJPD)
3632.00	Gemeinde Stans für Abschreibungen Wohnheim Mettenweg	45'529.00	46'000.00	46'000.00	68'000.00	22'000.00	47.83	Amortisation Darlehen Pflegebetten
3634.05	Kantonsspital, gemeinwirtschaftliche Leistungen	4'960'000.00	4'750'000.00	4'750'000.00	4'600'000.00	-150'000.00	-3.16	
3634.06	Kantonsspital, Anteil stationäre Leistungen	13'006'898.00	13'500'000.00	13'500'000.00	14'000'000.00	500'000.00	3.70	B16: Kantonsanteil 53%
3634.09	Luzerner Psychiatrie - Projekt lups-ON		27'000.00	27'000.00	30'000.00	3'000.00	11.11	Umsetzung Massnahmen Hauptprojekt
3635.00	Spitex NW für gemeinwirtschaftliche Leistungen	597'119.60	600'000.00	630'000.00	660'000.00	30'000.00	4.76	5% Wachstum
3635.02	Geburtshaus Arco, stationäre Leistungen	42'741.60	60'000.00	50'000.00	50'000.00			B16: Kantonsanteil 53%
3636.00	Nidwaldner Heime für Abschreibungen	314'648.00	315'000.00	548'500.00	480'500.00	-68'000.00	-12.40	Amortisation Darlehen Pflegebetten Bec, Buo, Ebu (Betrag bleibt gemäss Betreuungsgesetz bis 31.12.2013 gleich)
3636.02	Schwerstpflegebedürftige in Nidwaldner Heimen	155'906.70	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3636.04	Leistungen für demenzkranke Personen	126'720.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00			für 2016 beibehalten des Beitrags bis Demenzkonzept steht
3636.05	Ambulante und stationäre Betreuungsleistungen (IVSE)	6'856'666.66	7'600'000.00	7'200'000.00	7'300'000.00	100'000.00	1.39	
3636.06	Stiftung Weidli Stans	7'716'088.00	7'640'000.00	7'200'000.00	6'850'000.00	-350'000.00	-4.86	Veränderter Klientenmix verringert die kantonalen Leistungen
3636.08	Innerkantonale, private Heime	292'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00			
3636.09	Kostentragung bei Mittellosigkeit (EG ZGB Art. 43)	463'105.60						Neuregelung aufgrund Betreuungsgesetz
3637.00	Heimbewohner, stationäre Pflegeleistungen	6'708'889.95	6'500'000.00	6'800'000.00	7'265'000.00	465'000.00	6.84	Erweiterung der Bettenzahl und Erhöhung des Tarifs von 69 auf 70
3637.01	Ambulante Pflegeleistungen (Spitex)	926'058.60	750'000.00	970'000.00	1'000'000.00	30'000.00	3.09	Wachstum von 5%
3637.02	Akut- und Übergangspflege	1'854.65	15'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00	
3940.00	Zinsen für bedingt rückzahlbare Darlehen der Nidwaldner Heime	176'487.00	180'000.00	172'800.00	163'200.00	-9'600.00	-5.56	
4260.01	Rückerstattungen Regressfälle	-34'885.90	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00			
4260.03	Rückerstattungen aus EG ZGB Art. 43 (Konto 3636.09)	-65'413.80						Neuregelung aufgrund Betreuungsgesetz
2980	Sozialamt	3'592'118.41	3'737'300.00	3'742'500.00	3'792'400.00	49'900.00	1.33	
3010.00	Besoldungen	2'187'590.45	2'320'200.00	2'320'200.00	2'320'200.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'553.40	169'000.00	169'000.00	176'300.00	7'300.00	4.32	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	168'082.65	174'800.00	174'800.00	188'500.00	13'700.00	7.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'228.40	10'200.00	10'200.00	10'600.00	400.00	3.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'177.60	3'300.00	3'300.00	4'400.00	1'100.00	33.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'543.30	40'000.00	40'000.00	39'000.00	-1'000.00	-2.50	
3100.00	Büromaterial	18'456.10	13'000.00	13'000.00	13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'164.80	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'853.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	69'466.85	6'800.00	6'800.00	8'000.00	1'200.00	17.65	Stehpult, Korpus
3130.00	Supervision	11'369.35	14'000.00	12'000.00	12'000.00			
3130.02	Sozialplanung	1'500.00	2'000.00	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3130.03	Sozialkonferenz	3'246.40	4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3130.04	Dolmetscher	7'267.35	7'000.00	7'000.00	7'500.00	500.00	7.14	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	200.00	200.00	200.00	200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	4'489.07	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'349.44		3'500.00	3'500.00			Orientierung an Zahlen 2014
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'931.10	28'000.00	28'000.00	28'000.00			vor allem Spesen durch Berufsbeistandschaft, Platzierung in ganzer Schweiz
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'078.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3501.00	Einlage Fonds Spielsucht (SF)				11'600.00	11'600.00	999.99	Da wenig Projekte im Bereich Spielsucht, erhöht sich die Einlage in den Spielsuchtfonds.
3610.00	Bund für Sozialhilfestatistik	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00			
3614.80	Informatik	68'180.65	114'000.00	114'000.00	123'000.00	9'000.00	7.89	
3635.01	Projekte Abteilung Gesundheitsförderung	37'291.50	43'500.00	43'500.00	41'500.00	-2'000.00	-4.60	
3635.02	Projekt Alkoholaktionsplan	15'294.15	28'000.00	28'000.00	27'300.00	-700.00	-2.50	
3635.03	Projekt Primokiz	6'175.00		6'000.00	10'000.00	4'000.00	66.67	Entnahme aus Alkoholzehntel / Gegenkonto 4980.01
3636.00	Integrationsprojekte	109'569.40	246'500.00	246'500.00	247'000.00	500.00	0.20	Gegenkonti 4630.00 / 4632.00
3636.01	Übrige Institutionen der Fürsorge und soziale Wohlfahrt	21'617.00	24'400.00	24'000.00	23'000.00	-1'000.00	-4.17	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3636.02	Institutionen der fördernden Sozialhilfe	379'651.55	384'000.00	374'000.00	394'000.00	20'000.00	5.35	Leistungsauftragserweiterung Kontaktstelle Arbeit OW/NW 20'
3636.03	Spielsuchtfonds (SF)	18'040.25	22'500.00	22'500.00	6'500.00	-16'000.00	-71.11	Wenig Projekte im Bereich Spielsucht.
3636.04	Familienergänzende Kinderbetreuung	215'225.60	227'600.00	230'000.00	250'000.00	20'000.00	8.70	zusätzliche Plätze
3637.00	Bewährungshilfe		500.00					
3702.00	Auslandunterstützungen an die Gemeinden		2'000.00	2'000.00	2'000.00			Gegenkonto 4700.00
3708.00	Unterstützungen für Schweizer im Ausland		2'000.00	2'000.00	2'000.00			Gegenkonto 4702.00
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	52'800.00	52'800.00	52'800.00	53'800.00	1'000.00	1.89	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	228'500.00	228'500.00	228'500.00	228'500.00			
4210.00	Mündelbeiträge an Amtsvormundschaft	-54'721.30	-70'000.00	-55'000.00	-55'000.00			Orientierung an Zahlen 2014. Da neue Gebührenverordnung, war Budgetierung bisher schwierig.
4240.00	Dienstleistungen	-638.40	-500.00	-500.00	-500.00			
4250.00	Verkauf von Drucksachen	-20.00	-200.00					
4409.01	Zinsen Fonds Spielsucht (SF)	-293.35	-300.00	-300.00	-100.00	200.00	-66.67	
4501.01	Entnahme Fonds Spielsucht (SF)	-307.00	-5'200.00	-5'200.00		5'200.00	-100.00	
4630.00	Bund für Integrationsprojekte	-106'895.00	-245'000.00	-212'000.00	-188'000.00	24'000.00	-11.32	
4630.01	Bund für Präventionsprojekte				-40'000.00	-40'000.00	-999.99	
4632.00	Gemeinden für Integrationsprojekte			-40'000.00	-40'000.00			
4636.00	Beiträge Dritter an Projekte	-20'000.00	-6'500.00	-6'500.00		6'500.00	-100.00	
4700.00	Generalkonsulate für Unterstützungen aus dem Ausland		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4702.00	Gemeinden für Unterstützungen von Schweizern im Ausland		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00			
4910.00	Dienste zulasten Straf- und Untersuchungsgefängnis und Schulsozialarbeit	-18'109.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00			
4980.00	Landeslotterie und Zahlenlotto (Spielsuchtfonds)	-17'439.90	-17'000.00	-17'000.00	-18'000.00	-1'000.00	5.88	
4980.01	Alkoholzehntel für Projekte	-90'000.00	-85'400.00	-85'400.00	-100'000.00	-14'600.00	17.10	
2981	Schulsozialarbeit	5'964.75	7'400.00	39'700.00		-39'700.00	-100.00	
3010.00	Besoldungen	490'607.05	520'900.00	520'900.00	520'900.00			inkl. Leitungskosten Sozialamt
3049.08	Familienzulagen	3'021.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'753.30	39'000.00	39'000.00	39'600.00	600.00	1.54	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'699.25	38'600.00	38'600.00	40'500.00	1'900.00	4.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'885.10	2'400.00	2'400.00	2'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	954.25	800.00	800.00	1'000.00	200.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'260.00	12'000.00	8'000.00	8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.20	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00	200.00	200.00			
3130.00	Supervision	820.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'856.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3614.80	Informatik	360.00			1'000.00	1'000.00	999.99	
3636.00	Private Institutionen	700.00	800.00	800.00	1'000.00	200.00	25.00	
4612.00	Gemeinden für Schulsozialarbeit	-572'049.00	-615'100.00	-578'500.00	-622'100.00	-43'600.00	7.54	Gesamtkosten der Schulsozialarbeit werden von den Gemeinden bezahlt.
2985	Unterstützung Bedürftiger							
3702.00	Gemeinden für in andern Kantonen wohnhafte Nidwaldner Bürger	716'298.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00			
3702.01	Gemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	160'112.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00			
3702.02	Eingegangene Rückerstattungen an die Heimatgemeinden	9'970.55	40'000.00	40'000.00	15'000.00	-25'000.00	-62.50	
4702.00	Gemeinden für ausserhalb des Kantons wohnhafte Nidwaldner Bürger	-716'298.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00			
4702.01	Heimatgemeinden für in Nidwalden wohnhafte ausserkantonale Bürger	-160'112.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00			
4702.02	Rückerstattungen bezogener Unterstützung zugunsten der Heimatgemeinden	-9'970.55	-40'000.00	-40'000.00	-15'000.00	25'000.00	-62.50	
2990	Sozialversicherungen	13'603'523.50	14'384'000.00	13'641'000.00	14'799'000.00	1'158'000.00	8.49	
3613.60	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen AHV-Ergänzungsleistungen	320'065.04	530'000.00	310'000.00	336'000.00	26'000.00	8.39	
3613.61	Ausgleichskasse für Durchführung der kantonalen IV-Ergänzungsleistungen	230'916.27		220'000.00	224'000.00	4'000.00	1.82	ab 2014 Aufteilung zwischen AHV und IV wegen Finanzstatistik
3613.64	Ausgleichskasse für Durchführung der Krankenkassen-Prämienzuschüsse	398'047.14	410'000.00	400'000.00	400'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3613.65	Ausgleichskasse für Durchführung Familienzulagen für Nichterwerbstätige	6'817.50	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3613.67	Ausgleichskasse für Durchführung UVG-Kontrolle	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3613.68	Ausgleichskasse für Durchführung KVG-Verlustscheinregelung	9'802.50	10'000.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00
3637.00	AHV-Ergänzungsleistungen	7'735'976.90	7'850'000.00	7'850'000.00	8'414'000.00	564'000.00	7.18 Mehr Heimeintritte und längere Aufenthalte in den Heimen.
3637.01	IV-Ergänzungsleistungen	5'581'877.90	6'200'000.00	5'550'000.00	5'593'000.00	43'000.00	0.77 Es ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen.
3637.02	Persönliche AHV-Beiträge	79'114.15	60'000.00	85'000.00	100'000.00	15'000.00	17.65 Zunehmende Anzahl von Erlassgesuchen von Asylbewerbern.
3637.03	Krankenkasse-Prämienzuschüsse	14'613'628.55	15'800'000.00	15'000'000.00	16'000'000.00	1'000'000.00	6.67 Annahme: Selbstbehalt = 11%; Anrechnung Reinvermögen = 15%; Annahme Bundesrichtprämie 2014; für 2015 wird sie erst Ende Sept. bekannt
3637.04	Familienzulagen für Nichterwerbstätige	136'746.00	175'000.00	175'000.00	170'000.00	-5'000.00	-2.86
3637.06	KVG-Verlustscheine	246'660.55	150'000.00	341'000.00	290'000.00	-51'000.00	-14.96 Aufgrund Erfahrungen handelt es sich immer um die gleichen Personen, die ihre Kosten nicht im Griff haben. Kantone tragen 85% nicht bezahlter Prämien.
4630.00	Bund für AHV-Ergänzungsleistungen	-2'069'473.00	-2'275'000.00	-2'100'000.00	-2'079'000.00	21'000.00	-1.00 Bundesbeitrag 2016 steht noch nicht fest. Tendenziell leider abnehmend.
4630.01	Bund für IV-Ergänzungsleistungen	-1'929'236.00	-2'350'000.00	-1'920'000.00	-1'888'000.00	32'000.00	-1.67 Bundesbeitrag 2016 steht noch nicht fest.
4630.02	Bund für Verwaltungskosten AHV-Ergänzungsleistungen	-180'810.00	-190'000.00	-100'000.00	-110'000.00	-10'000.00	10.00
4630.03	Bund für Verbilligung der Krankenkassenprämien	-11'583'610.00	-12'000'000.00	-12'110'000.00	-12'600'000.00	-490'000.00	4.05 Prov. errechneter Bundesbeitrag
4630.04	Bund für Verwaltungskosten IV-Ergänzungsleistungen			-84'000.00	-80'000.00	4'000.00	-4.76 ab 2014 Aufteilung zwischen AHV und IV wegen Finanzstatistik
2995	Amt für Asyl und Flüchtlinge	1'334'768.32	1'485'400.00	1'481'400.00	1'481'600.00	200.00	0.01
3010.00	Besoldungen	1'092'213.75	1'207'700.00	1'207'700.00	1'210'300.00	2'600.00	0.22
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'660.00	86'600.00	86'600.00	91'300.00	4'700.00	5.43
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	85'816.20	92'900.00	92'900.00	106'400.00	13'500.00	14.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'016.30	5'200.00	5'200.00	5'500.00	300.00	5.77

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose 2015	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'111.35	1'700.00	1'700.00	2'300.00	600.00	35.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'297.75	9'000.00	9'000.00	9'000.00			10 MA a Fr.900.--
3100.00	Büromaterial	7'587.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'018.80	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	199.60	1'000.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	662.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	8'685.30	8'000.00	5'000.00	5'000.00			neuer Arbeitsplatz
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		30'000.00	30'000.00		-30'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'111.40	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3130.00	Übersetzungen	6'947.45	2'000.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00	150.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	2'130.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'578.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'962.10	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'618.97	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'085.60	13'000.00	13'000.00	13'000.00			
3160.00	Mieten	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'045.60	3'000.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'602.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'552.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3614.80	Informatik	23'570.55	29'000.00	29'000.00	35'000.00	6'000.00	20.69	
3636.00	Private Institutionen	60.00	1'000.00	500.00	500.00			
3910.00	Dienste Amt für Migration	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	25'300.00	25'300.00	25'300.00	28'800.00	3'500.00	13.83	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten, Lager Kreuzstrasse				13'000.00	13'000.00	999.99	
4260.00	Rückerstattungen Auto-, Telefonspesen	-5'688.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4610.00	Bund, Verwaltungsaufwand für Asylbewerber	-132'377.00	-130'000.00	-130'000.00	-150'000.00	-20'000.00	15.38	
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	-1'314'006.88	-905'000.00	-1'169'500.00	-1'026'500.00	143'000.00	-12.23	
3100.00	Büromaterial	686.90	1'000.00	500.00	500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'537.20	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3111.00	Mobiliar, Geräte, Teppiche, Geschirr	22'747.05	5'000.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	200.00	Mehr Unterkünfte

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3112.00	Kleider, Wäsche	6'213.55	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	79'557.70	80'000.00	80'000.00	80'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	4'586.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'275.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3135.00	Arzt- und Spitalkosten	162'770.20	200'000.00	200'000.00	200'000.00			
3135.01	Krankenkassenprämien	511'185.40	470'000.00	300'000.00	300'000.00			Wechsel Krankenversicherer
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'745.00	50'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	100.00	Asyl Zentrum 20 Jahre alt div Reparaturen
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'117.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3160.00	Mieten	488'146.50	520'000.00	600'000.00	900'000.00	300'000.00	50.00	Mehrbedarf aufgrund höhere Zuweisung Flüchtlinge
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		9'000.00					ILZ Glasfaserleitung fällt weg
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'331.25	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3636.00	Integrationsprojekte	164'259.65	170'000.00	170'000.00	290'000.00	120'000.00	70.59	1:1 Abgeltung Bund, Gegenkonto 4610.03
3637.01	B+C-Flüchtlinge Gemeinden	432'200.55	600'000.00	600'000.00	600'000.00			
3637.02	N + F-Personen	650'424.20	570'000.00	570'000.00	600'000.00	30'000.00	5.26	
3637.03	Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	10'253.00	7'000.00	7'000.00	10'000.00	3'000.00	42.86	
3637.06	B-Flüchtlinge	1'174'980.90	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00			
3940.00	Zinsen Asylunterkunft	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00			
3950.00	Abschreibung Asylunterkunft	129'000.00	129'000.00	129'000.00	129'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'140.00	-5'000.00	-5'000.00	-2'000.00	3'000.00	-60.00	
4260.00	Rückerstattungen für Telefon	-44.80	-1'000.00	-1'000.00	-4'000.00	-3'000.00	300.00	
4260.01	Rückerstattungen für B-Flüchtlinge	-157'689.80	-350'000.00	-100'000.00	-100'000.00			
4260.02	Rückerstattungen für B +C-Flüchtlinge Gemeinden	-161'289.30	-150'000.00	-140'000.00	-140'000.00			
4260.03	Rückerstattungen für N + F-Personen	-373'214.23	-350'000.00	-350'000.00	-350'000.00			
4260.04	Rückerstattungen der Krankenkasse	-99'378.45	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00			
4610.00	Bund für N + F-Personen	-2'641'745.00	-2'700'000.00	-2'700'000.00	-3'000'000.00	-300'000.00	11.11	
4610.01	Bund für B-Flüchtlinge	-1'269'278.85	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'100'000.00			
4610.02	Bund für Personen mit Nicht-Eintretens-Entscheid	-186'983.00	-100'000.00	-100'000.00	-80'000.00	20'000.00	-20.00	
4610.03	Bund für Integration	-386'263.00	-170'000.00	-600'000.00	-290'000.00	310'000.00	-51.67	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4612.00	Gemeinden für B+C Flüchtlinge		-50'000.00	-50'000.00	-460'000.00	-410'000.00	820.00	
31	Volkswirtschaftsdirektion	1'931'036.17	2'340'300.00	2'352'300.00	2'188'500.00	-163'800.00	-6.96	
3105	Direktionssekretariat VD	269'846.42	320'600.00	313'100.00	302'600.00	-10'500.00	-3.35	
3010.00	Besoldungen	171'969.35	180'300.00	180'300.00	183'500.00	3'200.00	1.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.70	14'900.00	14'900.00	13'900.00	-1'000.00	-6.71	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'060.35	13'800.00	13'800.00	13'400.00	-400.00	-2.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.80	900.00	900.00	800.00	-100.00	-11.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	356.00	300.00	300.00	300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'225.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	424.60						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	543.40	1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte		8'000.00	8'000.00	1'000.00	-7'000.00	-87.50	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	123.00	500.00	500.00	500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		25'000.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	-60.00	R15: externe Begleitung "bezahlbares Wohnen" B16: Erhebung/Umfrage Bürokratie KMU
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	3'663.53	2'000.00	2'500.00	2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		100.00	100.00		-100.00	-100.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'541.09	1'600.00	1'600.00	1'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	542.55	1'500.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'344.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	3'671.30	4'100.00	4'100.00	4'100.00			
3610.00	Bundesamt für Statistik		10'000.00					kein (Global)-Budget für Statistikprojekte anderer Direktionen/kein Bedarf seitens VD
3614.80	Informatik	13'769.60	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	560.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3636.01	Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe und Handel	5'500.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3636.04	Projekte Demochange	50'000.00						
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'300.00	30'300.00	30'300.00	41'200.00	10'900.00	35.97	Rücknahme Räumlichkeiten ProWirtschaft/REV
4250.00	Verkauf von Büromaterial, Drucksachen	-1'429.35						
4610.00	Bund für Demochange	-50'000.00						
3110	Arbeitsamt	518'358.70	391'700.00	441'700.00	441'900.00	200.00	0.05	
3000.00	Sitzungsgelder	1'160.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3010.00	Besoldungen	304'150.45	282'600.00	282'600.00	289'100.00	6'500.00	2.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'835.70	21'500.00	21'500.00	22'000.00	500.00	2.33	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	31'937.80	30'800.00	30'800.00	29'900.00	-900.00	-2.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'390.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	579.60	400.00	400.00	500.00	100.00	25.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'605.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3100.00	Büromaterial	850.65	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00	200.00	200.00	200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'108.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten		100.00	100.00	100.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'645.90	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'021.65	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'573.15	300.00	300.00	300.00			
3610.00	seco für Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen	390'194.00	300'000.00	350'000.00	350'000.00			Frankenstärke, Tendenz leicht steigende Arbeitslosigkeit
3610.01	Bund für Anteil Eichgebühren		100.00	100.00	100.00			
3611.00	Kanton Uri für Vollzugsstelle Entsendegesetz, Bekämpfung Schwarzarbeit	37'353.65	44'000.00	44'000.00	44'000.00			
3611.01	Kanton Luzern für Vollzug Messwesen	2'184.50	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3611.02	Laboratorium der Urkantone, Gebühren		100.00	100.00	100.00			
3614.80	Informatik	7'277.70	15'000.00	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	-46.67	
3636.00	Private Institutionen	2'040.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3980.00	Anteil Tourismus an Gastgewerbegebühren	40'630.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
4120.00	Gastgewerbe- und Alkoholbewilligungsgebühren	-101'377.60	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00			
4120.01	Reisendengewerbepatente		-500.00	-500.00	-500.00			
4120.02	Spielautomatenpatente	-6'200.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4210.00	Bewilligungsgebühren	-49'841.65	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'193.50						
4270.00	Bussenertrag aus Entsendegesetz	4'500.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
4290.00	Übriger betrieblicher Ertrag, Mahngebühren	-150.00						
4610.00	Bund für die Tätigkeit zur Verhütung von Unfällen	-54'347.90	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00			
4610.01	seco für Bereitstellung allgemeiner arbeitsmarktlichen Massnahmen (LAM)	-15'048.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00			
4610.02	seco für kantonale Amtsstelle	-131'941.00	-135'000.00	-135'000.00	-135'000.00			
3117	JOB-VISION Nidwalden		2'200.00	2'200.00		-2'200.00	-100.00	
3010.00	Besoldungen	923'749.80	933'000.00	933'000.00	933'000.00			
3049.01	Anerkennungsprämien		600.00	600.00	600.00			
3049.08	Familienzulagen	6'500.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'359.75	70'700.00	70'700.00	70'900.00	200.00	0.28	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	86'307.00	88'000.00	88'000.00	89'900.00	1'900.00	2.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'716.05	4'300.00	4'300.00	4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'759.75	1'400.00	1'400.00	1'800.00	400.00	28.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'268.00	8'000.00	8'000.00	6'500.00	-1'500.00	-18.75	
3100.00	Büromaterial	14'059.51	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'487.21	80'000.00	80'000.00	207'200.00	127'200.00	159.00	Zusammenlegen der Konti 3101.00 u. 3101.03, wachsendes Auftragsvolumen und geplanter Fahrrisbau N&L TCHF 80'
3101.03	Rohmaterial (bis 2015)	36'683.57	60'000.00	60'000.00		-60'000.00	-100.00	zusammengelegt mit Kto. 3101.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	395.17	2'000.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	-50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'591.05	3'000.00	3'000.00	1'600.00	-1'400.00	-46.67	
3110.00	Büromöbel und -geräte	570.60	5'000.00	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	-80.00	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3111.00	Fahrzeuge		10'000.00	10'000.00		-10'000.00	-100.00	Keine Anschaffung geplant
3111.01	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'829.70	15'000.00	15'000.00	32'500.00	17'500.00	116.67	Anschaffung vorgesehen für Handwerksabteilung
3113.00	Hardware	14'057.95	20'000.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	-25.00	
3118.00	Software	26'909.35	5'000.00	5'000.00	8'000.00	3'000.00	60.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'409.10	20'000.00	20'000.00	16'000.00	-4'000.00	-20.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Brocki	4'335.45	3'000.00	3'000.00	5'000.00	2'000.00	66.67	
3120.02	Entsorgung, Recycling	9'498.65	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3130.00	Werbeaufwand	12'473.00	8'000.00	8'000.00	12'000.00	4'000.00	50.00	
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	13'492.50	12'000.00	12'000.00	15'000.00	3'000.00	25.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'866.45	60'000.00	60'000.00	65'000.00	5'000.00	8.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'309.90	20'000.00	20'000.00	18'000.00	-2'000.00	-10.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'977.30	4'000.00	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	-25.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt Brocki	1'410.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	312.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'353.94	18'000.00	18'000.00	20'000.00	2'000.00	11.11	
3160.00	Mieten	299'993.85	330'000.00	330'000.00	332'500.00	2'500.00	0.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'061.12	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'599.30	4'000.00	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	-25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	888.70	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
4250.00	Verkäufe aus Programm	-111'908.87	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00			
4250.01	Verkäufe Brockenhaus	-385'932.38	-350'000.00	-350'000.00	-360'000.00	-10'000.00	2.86	
4260.00	Rückerstattungen Miete	-5'375.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
4260.01	Rückerstattungen Parkplätze	-1'705.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00			
4630.00	Invalidenversicherung	-42'250.00	-70'000.00	-70'000.00	-60'000.00	10'000.00	-14.29	
4630.01	Beitrag seco	-1'194'175.97	-1'204'900.00	-1'204'900.00	-1'292'900.00	-88'000.00	7.30	Abgeltung der (höheren) Aufwendungen durch Bund
4632.00	Gemeinden	-3'600.00						
4637.00	Dritte	-65'280.00	-85'000.00	-85'000.00	-76'000.00	9'000.00	-10.59	
3120	Wirtschaftsförderung	796'018.53	1'107'000.00	1'107'000.00	996'500.00	-110'500.00	-9.98	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3000.00	Sitzungsgelder	3'600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3010.00	Besoldungen	310'539.90	318'000.00	318'000.00	318'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'297.85	24'700.00	24'700.00	24'200.00	-500.00	-2.02	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	25'890.30	26'900.00	26'900.00	28'000.00	1'100.00	4.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'318.80	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	587.35	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'220.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'057.10	1'600.00	1'600.00	1'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	455.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'460.50	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'339.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.00	Beratung von Unternehmen		4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3130.01	Erhebungen und Übersetzungen	2'824.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3130.02	Aktivitäten Standort-Marketing	201'218.63	230'000.00	230'000.00	230'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betriebskosten	5'922.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'348.90	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'961.10	40'000.00	40'000.00	40'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'950.25	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3614.80	Informatik	8'025.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3631.00	Regionalentwicklungsverband Nidwalden & Engelberg	56'934.60	60'000.00	60'000.00	60'000.00			Beitrag an REV, Ertrag Kto 4611.00 und 4631.00 - ergibt Saldo 0
3635.00	Betrieb Zivilynutzung Militärflugplatz Buochs		234'000.00	234'000.00	123'000.00	-111'000.00	-47.44	50% Defizitanteil an ABAG, höhere Beiträge für Skyguide
3635.01	Micro Center Central-Switzerland	124'214.00	124'200.00	124'200.00	124'200.00			
3636.00	Verbände und Institutionen	7'718.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3636.01	Pro Wirtschaft Nidwalden / Engelberg	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3636.02	Neuunternehmerzentrum	18.90	500.00	500.00	500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'300.00	-200.00	-3.08	
3920.01	Raummierte und Nebenkosten	17'900.00	17'900.00	17'900.00	17'900.00			
4611.00	Kanton aus NRP	-53'438.00	-57'000.00	-57'000.00	-57'000.00			Beitrag NW an REV aus NRP Mittel, siehe Konto 3631.00

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
4631.00	Kanton Obwalden an Regionalentwicklungsverband	-2'846.75	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			Beitrag OW an REV aus NRP Mittel
4635.00	Dritte		-300.00	-300.00	-300.00			
3125	Stiftung / Pro Wirtschaft / REV	21'078.45						
3010.00	Besoldungen	51'905.60	52'700.00	52'700.00	52'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'064.35	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	4'799.40	4'800.00	4'800.00	4'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	248.30	200.00	200.00	200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.10	100.00	100.00	100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00	700.00	700.00		-700.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial	832.10	700.00	700.00		-700.00	-100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'703.20						
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	90.00	100.00	100.00		-100.00	-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9.00						
3614.80	Informatik	1'829.50	2'000.00	2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	12'000.00	12'000.00	12'000.00		-12'000.00	-100.00	Rückgabe Räumlichkeiten an VD per Ende 2015
4612.00	Geschäftsstelle REV Nidwalden & Engelberg	-13'057.50	-18'000.00	-18'000.00		18'000.00	-100.00	
4636.00	Geschäftsstelle Pro Wirtschaft Nidwalden/Engelberg	-52'285.60	-59'300.00	-59'300.00	-61'800.00	-2'500.00	4.22	sämtliche Kosten über ProWirtschaft, Weiterverrechnung an REV
3135	Wohn- und Eigentumsförderung	8'597.50	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3637.00	Eigentümer und Mieter	8'597.50	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3707.00	Gemeinden an Eigentümer und Mieter	8'597.50	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
4702.00	Gemeinden	-8'597.50	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00			
3140	Tourismusförderung	14'001.90	46'900.00	48'400.00	136'700.00	88'300.00	182.44	
3000.00	Sitzungsgelder		5'000.00	5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten				50'000.00	50'000.00	999.99	Aufbau Inkasso Tourismusabgaben (einmalige Kosten)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	746.50		1'500.00		-1'500.00	-100.00	
3610.00	Bundesamt für Statistik, Beherbergungsstatistik	1'664.00	1'900.00	1'900.00	1'700.00	-200.00	-10.53	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose 2015		
						Betrag	%	
3636.00	Tourismusorganisationen	134'000.00	140'000.00	140'000.00	200'000.00	60'000.00	42.86	Kantonsbeitrag B16: TCHF 60 (restl. Anteil Gastgewerbeabgabe)
3636.02	Institutionen im Rahmen der ZVDK		15'000.00	15'000.00		-15'000.00	-100.00	R15: einmaliger Aufwand. 10' KTI-Projekt Gastfreundschaft u. 5' World Tourism Forum nur alle zwei Jahre
3636.03	Private Institutionen	3'138.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3636.04	Sanierung Felsenweg Bürgenstock	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
4120.00	Beherbergungstaxe	-106'916.60	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00			
4980.00	Anteil Tourismus von Gastgewerbegebühren	-40'630.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
3190	Betreibungs- und Konkursamt	218'594.47	332'300.00	300'300.00	313'700.00	13'400.00	4.46	
3010.00	Besoldungen	892'997.70	879'400.00	879'400.00	879'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'898.60	67'600.00	67'600.00	66'800.00	-800.00	-1.18	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	69'957.55	69'900.00	69'900.00	71'800.00	1'900.00	2.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'111.85	4'100.00	4'100.00	4'000.00	-100.00	-2.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'697.10	1'300.00	1'300.00	1'700.00	400.00	30.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'106.10	13'000.00	18'000.00	13'000.00	-5'000.00	-27.78	
3100.00	Büromaterial	9'351.75	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	467.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'462.09	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'336.30	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3130.00	Gebühren für Dritte	17'399.95	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	78'443.18	74'000.00	74'000.00	76'000.00	2'000.00	2.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'936.60	7'000.00	9'000.00	9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	-3'245.40	4'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'316.86	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing		3'000.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'744.40	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'126.95	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3614.80	Informatik	41'761.30	57'000.00	57'000.00	112'000.00	55'000.00	96.49	
3636.00	Private Institutionen	830.00	900.00	900.00	900.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	22'500.00	22'500.00	22'500.00	23'000.00	500.00	2.22	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen
						Budget	
						2016/Prognose 2015	
						Betrag	%
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	96'200.00	94'100.00	94'100.00	94'100.00		
4210.00	Gebühren für Betreibungsamt	-913'017.13	-826'000.00	-865'000.00	-905'000.00	-40'000.00	4.62
4210.01	Gebühren für Konkursamt	-202'130.38	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00		
4240.00	Dienstleistungen	-3'658.40	-3'000.00	-3'000.00	-3'500.00	-500.00	16.67
3195	Handelsregisteramt	84'540.20	131'600.00	131'600.00	-10'900.00	-142'500.00	-108.28
3010.00	Besoldungen	380'034.00	347'900.00	347'900.00	313'500.00	-34'400.00	-9.89
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'670.95	30'500.00	30'500.00	23'800.00	-6'700.00	-21.97
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'879.50	36'500.00	36'500.00	33'500.00	-3'000.00	-8.22
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'659.05	1'800.00	1'800.00	1'400.00	-400.00	-22.22
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	727.05	600.00	600.00	600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'717.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3100.00	Büromaterial	2'899.66	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00	200.00	200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'010.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	9.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3133.00	Internetbetrieb	32.50					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	610.78	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	527.81	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	455.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'873.45	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3600.00	Bund für Handelsregistergebühren	57'387.75	60'000.00	60'000.00	60'000.00		
3614.80	Informatik	39'078.55	136'000.00	136'000.00	43'000.00	-93'000.00	-68.38
3636.00	Private Institutionen	200.00	200.00	200.00	200.00		
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'600.00	30'600.00	30'600.00	30'600.00		
4210.00	Handelsregister-Grundgebühren	-373'904.00	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00		Schwierig abzuschätzen; abhängig von der wirtsch. Lage, dito Folgekto. 4210.01 und 3600.00
4210.01	Kantonale Handelsregistergebühren	-139'552.45	-130'000.00	-130'000.00	-135'000.00	-5'000.00	3.85 leichte Erhöhung möglich
4260.00	Rückerstattungen direkte Auslagen	-676.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
36	Staatskanzlei	3'247'441.05	3'267'300.00	3'257'300.00	3'311'800.00	54'500.00	1.67	
3610	Staatskanzlei	1'564'644.51	1'577'400.00	1'568'900.00	1'604'700.00	35'800.00	2.28	
3010.00	Besoldungen	890'740.85	888'600.00	888'600.00	888'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen, Dienstkleider	282.95			1'000.00	1'000.00	999.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'956.45	66'500.00	66'500.00	67'500.00	1'000.00	1.50	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	89'368.15	89'300.00	89'300.00	95'700.00	6'400.00	7.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'702.95	4'000.00	4'000.00	4'100.00	100.00	2.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'686.70	1'300.00	1'300.00	1'700.00	400.00	30.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'824.45	8'000.00	8'000.00	8'000.00			
3100.00	Büromaterial	12'532.40	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78'455.75	70'000.00	75'000.00	75'000.00			CD Drucksachenerzeugnisse (Vorprojekt 5')
3102.01	Druckkosten für Abstimmungen / Wahlen	62'107.80	26'000.00	26'000.00	26'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'508.70	10'000.00	7'000.00	7'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00	30'000.00	29'000.00	2'900.00	Neuorganisation im 2. OG. Sekretariatsbüro mit zwei Arbeitsplätzen, Medienraum im EG als Sitzungszimmer
3130.00	Anpassungen Homepage durch Dritte	50.00	5'000.00	5'000.00	14'000.00	9'000.00	180.00	sanftes Redesign Homepage NW
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	1'405.85	4'000.00	1'500.00	1'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	19'872.96	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	29'754.00	25'000.00	25'000.00	26'500.00	1'500.00	6.00	Ersatz Multifunktionsgerät 2. OG
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'025.95	5'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'099.95	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33	
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00			
3610.00	Bund für Betriebskosten Guichet virtuell	1'883.75	3'500.00	3'500.00	2'500.00	-1'000.00	-28.57	
3611.00	Kanton Schwyz für Datenschutzbeauftragter	70'085.75	70'600.00	70'600.00	70'600.00			
3614.80	Informatik	159'401.75	200'000.00	200'000.00	188'000.00	-12'000.00	-6.00	
3636.00	Private Institutionen	9'794.50	12'600.00	12'600.00	15'000.00	2'400.00	19.05	Simap (öff. Beschaffungswesen) verdoppelt auf 5'000

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	%
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	18'300.00	18'300.00	18'300.00	18'300.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	97'900.00	97'900.00	97'900.00	97'900.00		
4210.00	Kanzleigebühren	-30'804.40	-20'000.00	-30'000.00	-30'000.00		
4250.00	Verkauf von Drucksachen, Druckaufträge	-14'840.65	-22'000.00	-20'000.00	-20'000.00		
4250.01	Publikationsertrag	-22'252.05	-22'000.00	-22'000.00	-22'000.00		
4920.00	Infrastruktur ZRK	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00		
3615	Rechtsdienst	624'275.25	642'000.00	641'000.00	653'200.00	12'200.00	1.90
3010.00	Besoldungen	484'110.40	495'900.00	495'900.00	495'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'215.40	36'900.00	36'900.00	37'700.00	800.00	2.17
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	35'731.20	35'700.00	35'700.00	38'600.00	2'900.00	8.12
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'299.85	2'200.00	2'200.00	2'300.00	100.00	4.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	930.55	700.00	700.00	900.00	200.00	28.57
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00		
3100.00	Büromaterial	498.90	1'500.00	500.00	1'500.00	1'000.00	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'052.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	200.00
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	365.40					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		1'500.00	1'500.00		-1'500.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	923.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	337.90	300.00	300.00	300.00		
3614.80	Informatik	11'910.25	15'000.00	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	-6.67
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	32'500.00	32'500.00	32'500.00	40'200.00	7'700.00	23.69
3617	Staatsarchiv	1'058'521.29	1'047'900.00	1'047'400.00	1'053'900.00	6'500.00	0.62
3010.00	Besoldungen	472'609.65	459'000.00	459'000.00	466'300.00	7'300.00	1.59
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'450.20	35'300.00	35'300.00	35'400.00	100.00	0.28
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	37'637.10	36'000.00	36'000.00	37'800.00	1'800.00	5.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'204.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	917.40	700.00	700.00	900.00	200.00	28.57

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose	Betrag	%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'690.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3100.00	Büromaterial	814.80	1'500.00	1'000.00	1'500.00	500.00	50.00	
3101.00	Verbrauchs-, Archivierungsmaterial	38'694.80	38'000.00	38'000.00	38'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	240.00	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'899.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'641.15	6'000.00	6'000.00	5'000.00	-1'000.00	-16.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung	853.60	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3130.00	Archäologische Projekte und Grabungen	46'449.75	60'000.00	60'000.00	61'000.00	1'000.00	1.67	
3130.01	Sicherung, Mikroverfilmung, Digitalisierung von Archivgut	13'030.60	13'000.00	13'000.00	35'000.00	22'000.00	169.23	Digitalisierung des Amtsblatts 1853-2008, 25' (1. Hälfte)
3130.02	Binden, Restaurierung von Büchern und Archivgut	30'412.95	26'000.00	26'000.00	17'000.00	-9'000.00	-34.62	Zugunsten Konto 3130.01 (Digitalisierung Amtsblatt) reduziert.
3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'017.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	6.00	1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'174.80	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	5'296.99	3'000.00	3'000.00	1'500.00	-1'500.00	-50.00	Zugunsten Konto 3162.00 reduziert.
3162.00	Raten für operatives Leasing				1'600.00	1'600.00	999.99	Ersatz Multifunktionsgerät Drucker/Scanner/Kopierer; Konto 3150.00 als Ausgleich reduziert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'969.10	3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'049.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3614.80	Informatik	82'596.90	102'000.00	102'000.00	86'000.00	-16'000.00	-15.69	
3636.00	Private Institutionen	9'389.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	229'300.00	229'300.00	229'300.00	229'300.00			
4240.00	Dienstleistungen	-2'762.65	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00			
4250.00	Verkauf von Archivmaterial	-4'362.30	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4630.00	Beiträge des Bundes an archäologische Projekte	-2'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			Nicht planbar, abhängig von privaten Bauprojekten
40	Gerichte	5'051'003.47	5'403'400.00	5'783'000.00	5'815'800.00	32'800.00	0.57	
4010	Gerichtskanzleien	1'540'306.70	1'747'700.00	1'747'700.00	1'737'900.00	-9'800.00	-0.56	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3010.00	Besoldungen	1'215'100.90	1'333'800.00	1'333'800.00	1'357'900.00	24'100.00	1.81
3049.01	Anerkennungsprämien	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'026.15	103'600.00	103'600.00	103'200.00	-400.00	-0.39
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	82'305.35	95'700.00	95'700.00	94'000.00	-1'700.00	-1.78
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'729.05	6'200.00	6'200.00	6'200.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'318.25	2'000.00	2'000.00	2'600.00	600.00	30.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'185.40	15'000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33
3100.00	Büromaterial	3'703.52	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'954.05	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'405.30	6'000.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	-33.33 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	3'943.90	5'000.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.00 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'542.00	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		1'000.00	1'000.00	500.00	-500.00	-50.00 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'484.40	3'000.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.33 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	208.20	500.00	500.00	500.00		
3614.80	Informatik	38'332.85	89'000.00	89'000.00	64'000.00	-25'000.00	-28.09
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	32'300.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	53'400.00	53'400.00	53'400.00	53'400.00		
4250.00	Verkauf von Betriebs- und Reinigungsmaterial	-654.60	-800.00	-800.00	-700.00	100.00	-12.50 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
4290.00	Mahngebühren	-8'978.02	-12'000.00	-12'000.00	-9'000.00	3'000.00	-25.00 Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
4020	Obergericht	223'190.58	225'400.00	227'900.00	215'800.00	-12'100.00	-5.31
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	136'558.80	138'700.00	138'700.00	138'700.00		
3000.01	Sitzungsgelder	7'520.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.80	10'500.00	10'500.00	10'500.00		
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'840.20	14'000.00	14'000.00	14'800.00	800.00	5.71
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	364.65	600.00	600.00	600.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	212.15	200.00	200.00	300.00	100.00	50.00
3060.00	Ruhegehälter	20'172.00	20'200.00	20'200.00	20'200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'030.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung	Erläuterungen	
						Budget		
						2016/Prognose 2015	Betrag	%
3100.00	Büromaterial	1'130.50	2'000.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	-25.00	Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014. Erhöhung aufgrund Ist 2015. Erhöhung aufgrund Ist 2015. Swisslex-Abo.
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	2'000.00	2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'157.75	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'634.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00			Reduktion aufgrund ist 2013 und 2014. Erhöhung aufgrund Ist 2013 und 2014.
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	827.90	1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'841.05	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'300.23	4'000.00	4'000.00	3'500.00	-500.00	-12.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'791.60	2'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'632.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'790.90	30'000.00	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	-50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'928.10	4'000.00	4'000.00	4'000.00			
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	41'314.50	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3199.10	Betrag für Gemeinschaftsaktivitäten (RRB 212, 20.03.2012)	1'200.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00			
3614.80	Informatik	14'777.75	12'000.00	12'000.00	17'000.00	5'000.00	41.67	
3636.00	Private Institutionen	2'300.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00			
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00			
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00	30'500.00	30'500.00	30'500.00			
4210.00	Gerichtsgebühren	-87'300.05	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00			
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten	-3'000.35	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00			
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	-20'435.00	-17'000.00	-17'000.00	-20'000.00	-3'000.00	17.65	Erhöhung aufgrund Ist 2013 und 2014.
4025	Staatsanwaltschaft	2'115'552.33	2'440'200.00	2'680'300.00	2'920'000.00	239'700.00	8.94	
3010.00	Besoldungen	2'520'748.55	2'587'500.00	2'587'500.00	2'582'400.00	-5'100.00	-0.20	
3049.01	Anerkennungsprämien	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'872.95	194'600.00	194'600.00	196'300.00	1'700.00	0.87	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	208'668.95	211'600.00	211'600.00	222'100.00	10'500.00	4.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'576.25	11'700.00	11'700.00	11'800.00	100.00	0.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'775.15	3'800.00	3'800.00	4'900.00	1'100.00	28.95	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'585.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3100.00	Büromaterial	15'912.72	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00	500.00	500.00	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'282.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'460.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3130.00	Ausserordentliche Staatsanwälte	8'916.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00			
3130.02	Vollzug Schutzmassnahmen (Jugendliche)	90'698.20	450'000.00	657'000.00	800'000.00	143'000.00	21.77	Vollzug gerichtl. angeordn. Heimplatzierungen (sowohl offene und geschlossene Unterbringungen)
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreibungskosten	61'770.48	70'000.00	70'000.00	70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Übersetzungen	332'431.95	320'000.00	320'000.00	350'000.00	30'000.00	9.38	Stetige Zunahme v.a. an forensischen Gutachten (psych., IT etc.)
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	112'361.60	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3135.00	Arzt-, Spital- und Therapiekosten	56'614.70	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3135.01	Haftauslagen ausserkantonale	324.20	50'000.00	50'000.00	50'000.00			
3135.02	Freiheitsentzüge Jugendliche		5'000.00	5'000.00	5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	8'157.96	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing		3'000.00	3'000.00	3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'128.55	15'000.00	15'000.00	15'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'165.40	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	577'929.81	370'000.00	400'000.00	400'000.00			Erhöhung aufgrund Ist 2013 und 2014.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	78.05	2'000.00	2'000.00	2'000.00			
3199.01	Haft- / Prozessentschädigung	34'542.30	50'000.00	50'000.00	50'000.00			Erhöhung wg. mögl. Entschäd. bei Abschluss eines WD-Verfahrens
3199.02	Unentgeltliche Rechtspflege	32'707.35	50'000.00	50'000.00	50'000.00			Auswirkungen der Einführung von Landesverweisung und Tätigkeitsverbot
3199.03	Übrige Verwaltungskosten Jugendliche		500.00	500.00	500.00			
3614.80	Informatik	51'645.20	87'000.00	87'000.00	109'000.00	22'000.00	25.29	
3630.00	Bund für Zeugenschutzstelle	6'300.00	3'200.00	6'300.00	6'500.00	200.00	3.17	Pflichtbeitrag Kanton an Bund
3636.00	Private Institutionen	735.45	200.00	200.00	800.00	600.00	300.00	Anpassung an Ist 2014
3910.00	Dienstleistungen der Polizei	290'907.05	320'000.00	320'000.00	300'000.00	-20'000.00	-6.25	

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen	
						Betrag	%	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	56'300.00	56'300.00	56'300.00	53'800.00	-2'500.00	-4.44	
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	121'800.00	121'800.00	121'800.00	119'900.00	-1'900.00	-1.56	
4210.00	Gebühren	-631'060.35	-700'000.00	-700'000.00	-700'000.00			
4240.00	Dienstleistungen	-10'929.66	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten	-543'454.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	-38'798.30	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00			
4270.00	Bussen	-1'323'047.48	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00			
4290.00	Inkassokommissionen	-7'362.85	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
4301.00	Beschlagnahmte Vermögenswerte		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
4611.00	Kantone Uri und Obwalden	-242'773.80	-300'000.00	-300'000.00	-240'000.00	60'000.00	-20.00	Fall- und aufwandabhängige Einnahmen
4030	Kantonsgericht	1'010'104.86	778'500.00	928'500.00	741'600.00	-186'900.00	-20.13	
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	630'833.80	643'100.00	643'100.00	647'300.00	4'200.00	0.65	
3000.01	Sitzungsgelder	12'320.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'982.75	48'900.00	48'900.00	49'200.00	300.00	0.61	
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	60'954.00	58'500.00	58'500.00	65'800.00	7'300.00	12.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'372.20	2'900.00	2'900.00	3'000.00	100.00	3.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'178.40	1'000.00	1'000.00	1'200.00	200.00	20.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'180.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'635.80	4'000.00	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	-25.00	Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3102.00	Drucksachen, Publikationen		4'500.00	4'500.00	4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'062.70	10'500.00	10'500.00	10'500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00	1'000.00			
3130.10	Telefon-, Post-, Bankgebühren, Porti, Frachtspesen, Betreuungskosten	906.80	1'500.00	1'500.00	1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	58'449.90	150'000.00	150'000.00	100'000.00	-50'000.00	-33.33	Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3132.01	Vorsorgliche Schutzmassnahmen (Jugendliche)	230'923.80	50'000.00	200'000.00	50'000.00	-150'000.00	-75.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		600.00	600.00	500.00	-100.00	-16.67	Reduktion aufgrund Ist 2013 und 2014.
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'962.50	14'500.00	14'500.00	14'500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	383'504.75	250'000.00	250'000.00	250'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58'592.70	50'000.00	50'000.00	50'000.00			

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Abweichung Budget 2016/Prognose 2015					
		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Erläuterungen	
						Betrag	%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'156.20	4'000.00	4'000.00	4'000.00		
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	251'873.55	300'000.00	300'000.00	300'000.00		
3614.80	Informatik	19'887.70	21'000.00	21'000.00	23'000.00	2'000.00	9.52
3636.00	Private Institutionen	540.00	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00 Erhöhung aufgrund Ist 2013 und 2014.
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		
3920.01	Raumiete und Nebenkosten	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00		
4210.00	Gerichtsgebühren	-534'636.92	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00		
4260.00	Rückerstattungen für Gerichtsauslagen, Gutachten	-91'076.47	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00		
4260.01	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	-237'959.30	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00		
4270.00	Bussen	-40.00	-500.00	-500.00	-500.00		
4040	Verwaltungsgericht	161'849.00	211'600.00	198'600.00	200'500.00	1'900.00	0.96
3000.00	Präsident, Vizepräsident und Aktenstudium Richter	141'708.20	148'700.00	148'700.00	148'700.00		
3000.01	Sitzungsgelder	6'880.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'348.25	11'300.00	11'300.00	11'300.00		
3051.00	AG-Beiträge an eigene Pensionskassen	13'839.60	14'000.00	14'000.00	14'800.00	800.00	5.71
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	358.55	700.00	700.00	700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.80	200.00	200.00	300.00	100.00	50.00
3060.00	Ruhegehälter	11'928.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3100.00	Büromaterial	1'810.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	2'500.00	2'500.00		Erhöhung aufgrund Ist 2015.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'343.05	5'000.00	5'000.00	6'000.00	1'000.00	20.00 Erhöhung aufgrund Ist 2015. Swisslex-Abo.
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'517.85	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte		500.00	500.00	500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'770.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'218.15	25'000.00	10'000.00	10'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'910.90	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3199.01	Unentgeltliche Rechtspflege	5'787.70	17'000.00	17'000.00	17'000.00		

* inkl. Nachtragskredit

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016/Prognose 2015	Erläuterungen
						Betrag	
3910.01	Dienste Personalamt und Finanzverwaltung	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		
3920.01	Raummiete und Nebenkosten	30'500.00	30'500.00	30'500.00	30'500.00		
4210.00	Gerichtsgebühren	-81'620.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00		
4260.00	Rückerstattungen amtliche Kosten	-13'474.80	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Anwaltskosten für unentgeltliche Rechtspflege	-5'787.70	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00		
Gesamtergebnis		1'378'936.95	12'330'500.00	6'554'900.00	2'569'500.00	-3'985'400.00	-60.80

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015 Betrag	Erläuterung %
21	Finanzdirektion	598'543	789'000	674'000	621'000	-53'000	-6.72
2110	Finanzverwaltung und Personalamt (bis 2014)	84'756	-	-	-	-	-
11001	Records Management	47'084	-	-	-	-	-
	5200.03 Records Management	47'084	-	-	-	-	-
11145	Informatik Investitionen (2110)	37'673	-	-	-	-	-
	5200.09 Rechnungsworkflow	8'370	-	-	-	-	-
	5200.10 Kantonale Datenplattform	29'303	-	-	-	-	-
2115	Personalamt (ab 2015)	-	160'000	160'000	-	-160'000	-100.00
11179	Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	-	160'000	160'000	-	-160'000	-100.00
	5200.13 Einführung NSP-Module SwissSalary und SwissHRM	-	160'000	160'000	-	-160'000	-100.00
2130	Steueramt	214'787	629'000	514'000	621'000	107'000	17.01
11005	Informatik Nest (2130)	207'788	105'000	90'000	171'000	81'000	77.14
	5200.02 Softwareentwicklung NEST	249'668	105'000	90'000	171'000	81'000	77.14
	6310.01 Softwareentwicklung NEST	-39'407	-	-	-	-	-
	6320.30 Ausserkantonale Gemeinden	-2'472	-	-	-	-	-
11167	Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von Steuerakten	-	400'000	400'000	400'000	-	-
	5200.11 Software zur elektronischen Erfassung und Archivierung von	-	400'000	400'000	400'000	-	-
11169	Automatisierte Liegenschaftsbewertung (GemDat: Rubin)	6'998	124'000	24'000	50'000	26'000	20.97
	5200.12 Liegenschaftsbewertung	6'998	124'000	24'000	50'000	26'000	20.97
2170	Passivzinsen und Vermögenserträge	299'000	-	-	-	-	-
	5540.01 Schweizer Salinen AG	84'595	-	-	-	-	-
	6540.00 Übertrag Beteiligung von öffentlichen Unternehmungen	-84'595	-	-	-	-	-
16002	Laboratorium der Urkantone	299'000	-	-	-	-	-
	5510.00 Laboratorium der Urkantone	299'000	-	-	-	-	-
22	Baudirektion	8'614'751	14'354'000	9'477'000	9'943'000	466'000	3.25
2210	Tiefbauamt	-	90'000	475'000	100'000	-375'000	-416.67
11058	Informatik Mistra (2210)	-	40'000	25'000	-	-25'000	-62.50
	5200.00 Software	-	40'000	25'000	-	-25'000	-62.50
11121	RK vorsorglicher Landerwerb Infrastrukturprojekte	-	50'000	450'000	100'000	-350'000	-700.00
	5000.00 Grundstücke	-	50'000	450'000	100'000	-350'000	-700.00
2220	Strasseninspektorat	216'020	-	-	240'000	240'000	-
11006	Maschinen, Fahrzeuge	216'020	-	-	240'000	240'000	-
	5060.05 Maschinen, Fahrzeuge	216'020	-	-	240'000	240'000	- Anschaffung einer neuen Wischmaschine,

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
2230	Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	318'873	945'000	665'000	2'242'000	1'577'000	166.88
I1008	Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	28'797	60'000	60'000	-	-60'000	-100.00
	5290.04 Flugplatz Buochs, Projektbegleitung (Phase 1)	28'797	60'000	60'000	-	-60'000	-100.00
I1109	Flugplatz Buochs, (Phase 2)	-	-	-	100'000	100'000	-
	5290.05 Flugplatz Buochs, Genehmigungsprozess (Phase 2)	-	-	-	100'000	100'000	-
I1128	Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG (Amt für Kultur)	206'698	-	-	-	-	-
	5040.43 Mürgstrasse 12, Einbau Büroräume OG	206'698	-	-	-	-	-
I1130	Breitenhaus, Velounterstand	83'378	-	-	-	-	-
	5040.45 Breitenhaus, Velounterstand	83'378	-	-	-	-	-
I1157	Mensa BWZ, Optimierung	-	245'000	35'000	675'000	640'000	261.22
	5040.48 Optimierung Mensa BWZ	-	245'000	35'000	675'000	640'000	261.22
I1158	Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen	-	195'000	195'000	-	-195'000	-100.00
	5040.49 Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen	-	235'000	235'000	-	-235'000	-100.00
	6320.49 Erholungsanlage Neuseeland, Ersatz WC-Anlagen, Anteil	-	-40'000	-40'000	-	40'000	-100.00
I1165	Engelbergerstrasse 34, GSD, Heizungssteuerung	-	215'000	215'000	-	-215'000	-100.00
	5040.56 Heizungssteuerung Engelbergerstrasse 34	-	215'000	215'000	-	-215'000	-100.00
I1171	Heilpädagogische Schule, Instandsetzung Lüftung	-	-	-	270'000	270'000	-
	5040.58 Instandsetzung Lüftung Heilpädagogische Schule	-	-	-	270'000	270'000	-
I1173	Buochserstrasse 1, Breitenhaus, Instandsetzung Fenster	-	-	-	247'000	247'000	-
	5040.60 Instandsetzung Fenster Buochserstrasse 1	-	-	-	247'000	247'000	-
I1175	Werkstätte für Menschen mit Handicap, Umbau	-	-	-	550'000	550'000	-
	5040.62 Umbau Werkstätte für Menschen mit Handicap	-	-	-	550'000	550'000	-
I1177	KESB, Umzug	-	230'000	160'000	-	-160'000	-69.57
	5040.63 Umzug KESB	-	230'000	160'000	-	-160'000	-69.57
I1188	Einbau Sitzungszimmer Regierungsrat im Rathaus	-	-	-	400'000	400'000	-
	5040.72 Einbau Sitzungszimmer Regierungsrat im Rathaus	-	-	-	400'000	400'000	-
2235	Öffentlicher Verkehr und Projektentwicklung	4'653'547	7'361'000	3'946'000	1'219'000	-2'727'000	-37.05
I1010	Tieflegung / Doppelspur Luzern	398'000	500'000	-100'000	100'000	200'000	40.00
	5610.01 Tieflegung / Doppelspur Luzern	398'000	500'000	-100'000	100'000	200'000	40.00 <i>Projekt schliesst mutmasslich günstiger ab</i>
I1012	Sanierung von Bahnübergängen der zb	2'398'587	5'265'000	2'430'000	1'300'000	-1'130'000	-21.46
	5010.41 Sanierung von Bahnübergängen	600'013	-	-	-	-	-
	5620.29 Gemeinden für Bahnübergangssanierungen	81'051	-	-	-	-	-
	5640.20 Sanierung von Bahnübergängen der zb	2'276'165	5'575'000	3'159'000	1'690'000	-1'469'000	-26.35 <i>Verschiebung Projekte; Bahnübergang</i>
	6320.41 Bahnübergänge zb, Anteil Gemeinden	-525'268	-310'000	-729'000	-390'000	339'000	-109.35 <i>Verschiebung Projekte; Bahnübergang</i>
	6340.03 Beiträge zb an Investitionen Kanton	-33'374	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
I1082	Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride	-	60'000	-	50'000	50'000	83.33
	5620.28 Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm),	-	60'000	-	50'000	50'000	83.33 Umsetzung Massnahmen
I1084	Finanzierung von Investitionen der zb 2013-2016	2'102'627	1'800'000	1'800'000	-	-1'800'000	-100.00
	5640.12 zb an Infrastrukturerweiterung Hergiswil- Engelberg, bedingt	227'349	-	-	-	-	- Mit Umsetzung FABI keine Kantonsbeiträge
	5640.13 zb an Infrastrukturerweiterung Hergiswil- Engelberg, nicht	1'875'278	1'800'000	1'800'000	-	-1'800'000	-100.00 Mit Umsetzung FABI keine Kantonsbeiträge
I1108	Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	25'101	-	-	-	-	-
	5010.44 Vorprojekt S-Bahn-Haltestelle Stans West	25'101	-	-	-	-	-
I1205	Velostation Stans	-	-	-	30'000	30'000	-
	5620.28 Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm),	-	-	-	30'000	30'000	- Umsetzung Massnahmen
I1207	Stansstad, 55 neue B+R-Plätze im Rahmen Neugestaltung Bahnhofsarea	-	-	80'000	-	-80'000	-
	5620.28 Verbesserung Veloparkierung / Bike+Ride (Aggloprogramm),	-	-	80'000	-	-80'000	- Umsetzung Massnahmen
I5001	zb Zentralbahn AG	-270'767	-264'000	-264'000	-261'000	3'000	-1.14
	6440.00 Darlehensrückzahlungen zb	-270'767	-264'000	-264'000	-261'000	3'000	-1.14
2240	Wasserbau	2'571'499	3'621'000	2'435'000	1'878'000	-557'000	-15.38
I1014	Engelberger Aa, 5A+5C, Bauprojekt, DA+WO	-236'229	100'000	55'000	50'000	-5'000	-5.00
	5020.61 Engelberger Aa, Etappe 5A + 5C, Bauprojekt	43'371	100'000	100'000	90'000	-10'000	-10.00 Abschluss Projekt
	6300.02 Bund an Engelberger Aa	-279'600	-	-45'000	-40'000	5'000	- Abrechnung/Abgrenzung Konten 5020.6
I1015	Engelberger Aa, 5b+6, Vorprojekt, Oberau-Mettlen	-176'366	43'000	20'000	-	-20'000	-46.51
	5020.62 Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	42'234	50'000	50'000	-	-50'000	-100.00 Abschluss Projekt
	6300.02 Bund an Engelberger Aa	-207'600	-	-23'000	-	23'000	- Abrechnung/Abgrenzung Konten 5020.6
	6310.03 Obwalden an Engelberger Aa, Etappe 5B + 6, Vorprojekt	-11'000	-7'000	-7'000	-	7'000	-100.00 Siehe Kto. 5020.61
I1016	Hochwasserschutz; Einzelprojekt Gemeinden	999'477	1'530'000	570'000	1'300'000	730'000	47.71
	5620.01 Gemeinden für Einzelprojekte	2'740'450	4'400'000	1'570'000	3'600'000	2'030'000	46.14 Projekten der Gemeinden; BEC Träschlibach;
	6300.04 Bund an Einzelprojekte Gemeinden	-1'740'973	-2'870'000	-1'000'000	-2'300'000	-1'300'000	45.30 Siehe Kto. 5620.01
I1068	Engelberger Aa, Etappe 1-4, Buochs bis Dallenwil	6'480	-	-	-	-	-
	5020.10 Engelberger Aa, Etappe 1 - 4	6'480	-	-	-	-	-
I1069	Reusswehr Luzern, Ausbau der Anlage	-	10'000	10'000	-	-10'000	-100.00
	5610.02 Seeabflussregulierung Vierwaldstättersee	-	10'000	10'000	-	-10'000	-100.00 Projektende
I1123	Engelberger Aa, 5+6, Konzept	-88'300	-	-	-	-	-
	6300.02 Bund an Engelberger Aa	-88'300	-	-	-	-	- Abrechnung/Abgrenzung Konten 5020.6
I1153	Engelberger Aa, 5C, Vorgezogenen Massnahmen	1'753'433	1'218'000	1'160'000	58'000	-1'102'000	-90.48
	5020.64 Engelberger Aa, Etappe 5 + 6, Ausführung	4'124'249	2'100'000	2'941'000	100'000	-2'841'000	-135.29 Abschluss Vorgezogene Massnahmen
	6300.02 Bund an Engelberger Aa	-1'300'816	-882'000	-840'000	-42'000	798'000	-90.48 Abrechnung/Abgrenzung Konten 5020.6
	6320.48 Gemeinden an Engelberger Aa	-1'070'000	-	-941'000	-	941'000	-
I4005	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot	163'567	480'000	480'000	155'000	-325'000	-67.71
	5620.02 Gemeinden für Grundangebot	367'221	1'060'000	1'050'000	325'000	-725'000	-68.40 Projekten der Gemeinden; BUO Rüribach;
	6300.06 Bund an Grundangebot Gemeinden	-203'654	-580'000	-570'000	-170'000	400'000	-68.97 Siehe Kto. 5620.02

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015 Betrag	Erläuterung %
I4006	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen	167'392	100'000	100'000	-	-100'000	-100.00
	5290.01 Gefahrenkarten und Risikomanagement	334'615	200'000	200'000	-	-200'000	-100.00
	5620.04 Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	428	5'000	5'000	-	-5'000	-100.00
	6300.08 Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-167'223	-100'000	-100'000	-	100'000	-100.00
	6300.30 Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-428	-5'000	-5'000	-	5'000	-100.00
I4009	Revitalisierungen, 12-1 Grundlagen	-17'956	40'000	40'000	-	-40'000	-100.00
	5290.03 Strategische Planung	23'194	80'000	80'000	-	-80'000	-100.00
	6300.27 Bund an Strategische Planung	-41'150	-40'000	-40'000	-	40'000	-100.00
I4010	Revitalisierungen, 12-2 Projekte	-	100'000	-	-	-	-
	5020.02 Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg	-	250'000	-	-	-	-
	6300.26 Bund an Engelberger Aa, Aufweitung Ennerberg	-	-150'000	-	-	-	-
I4020	Schutzbauten Wasser, 07-1 Grundangebot	-	-	-	165'000	165'000	-
	5620.02 Gemeinden für Grundangebot	-	-	-	375'000	375'000	-
	6300.06 Bund an Grundangebot Gemeinden	-	-	-	-210'000	-210'000	-
I4021	Schutzbauten Wasser, 07-2 Gefahrengrundlagen	-	-	-	100'000	100'000	-
	5290.01 Gefahrenkarten und Risikomanagement	-	-	-	200'000	200'000	-
	5610.07 Wellenatlas Vierwaldstättersee	-	-	-	10'000	10'000	-
	5620.04 Gemeinden für Gefahren- und Risikomanagement	-	-	-	5'000	5'000	-
	6300.08 Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement	-	-	-	-100'000	-100'000	-
	6300.30 Bund an Gefahrenkarten und Risikomanagement Gemeinden	-	-	-	-5'000	-5'000	-
	6300.40 Bund an Wellenatlas Vierwaldstättersee	-	-	-	-10'000	-10'000	-
I4025	Revitalisierungen, 12-2 Projekte	-	-	-	50'000	50'000	-
	5620.03 Gemeinden für Revitalisierungen	-	-	-	110'000	110'000	-
	6300.09 Bund an Revitalisierungen Gemeinden	-	-	-	-60'000	-60'000	-
2251	Autobahn A2	9'299	16'000	19'000	1'000	-18'000	-112.50
I1018	Nationalstrasse A2	9'299	16'000	19'000	1'000	-18'000	-112.50
	5010.80 Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	197'440	25'000	100'000	25'000	-75'000	-300.00
	5010.81 Landerwerb, Netzvollendung	53'152	-	-	-	-	-
	5010.82 Baukosten, Netzvollendung	13'133	370'000	370'000	-	-370'000	-100.00
	5600.80 Anteil Bund an Einnahmen	29'998	-	-	-	-	-
	6300.80 Bundesbeitrag, Netzvollendung	-253'176	-379'000	-451'000	-24'000	427'000	-112.66
	6350.80 Diverse Einnahmen	-31'248	-	-	-	-	-
2252	Autobahn A8	48'536	162'000	100'000	200'000	100'000	61.73
I1019	Nationalstrasse A8	48'536	162'000	100'000	200'000	100'000	61.73
	5010.80 Projektierung und Bauleitung, Netzvollendung	676'443	300'000	600'000	500'000	-100'000	-33.33
	5010.81 Landerwerb, Netzvollendung	33'036	-	-	-	-	-
	5010.82 Baukosten, Netzvollendung	503'916	3'750'000	1'900'000	4'500'000	2'600'000	69.33
	6300.80 Bundesbeitrag, Netzvollendung	-1'164'858	-3'888'000	-2'400'000	-4'800'000	-2'400'000	61.73
2260	Kantonsstrassen - Radwegausbau	796'976	1'990'000	1'702'000	4'013'000	2'311'000	116.13
I1021	KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	298'180	-	-180'000	-	180'000	-
	5010.03 KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	298'180	-	-	-	-	-
	6320.03 KH 2 / KV 7, Dallenwil, Knoten Bahnhof	-	-	-180'000	-	180'000	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
I1022	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	39'573	-	-161'000	-	161'000	-
	5010.07 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	39'573	-	15'000	-	-15'000	-
	6320.07 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil, Anteil	-	-	-176'000	-	176'000	-
I1023	KH 1, Oberdorf, Rad-/ Gehweg Stans - Dallenwil	12'501	-	-112'000	-	112'000	-
	5010.13 KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg (Abschnitt 3)	12'501	-	12'000	-	-12'000	-
	6320.13 KH 1, Oberdorf, Rad-Gehweg Stans- Dallenwil, Anteil Gemeinde	-	-	-124'000	-	124'000	-
I1024	KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstelle	67'701	45'000	55'000	800'000	745'000	1655.56
	5010.16 #KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstellen	-	-	-	600'000	600'000	- Terminvereinbarung mit Bürgenstock Ressort
	5011.16 KV 5, Stansstad, Bürgenstockstrasse Ausweichstelle (Planung)	67'701	45'000	55'000	200'000	145'000	322.22 Ausführungsprojekt gem. Programm
I1028	KH 1 / KV 5 Stansstad, Kreisel Schürmatt - Sommerweid	-	165'000	65'000	50'000	-15'000	-9.09
	5011.06 KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid	-	165'000	85'000	50'000	-35'000	-21.21 keine Arbeiten an Strasse nach
	6320.06 KH 1 / KV 5, Stansstad, Kreisel Schürmatt bis Sommerweid,	-	-	-20'000	-	20'000	-
I1030	KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse	1'894	70'000	-	50'000	50'000	71.43
	5011.11 KH 3, Stans, Knoten Robert-Durrerstrasse (Planung)	1'894	70'000	10'000	50'000	40'000	57.14 Terminverschiebungen
	6320.11 KH 3, Stans, Knote Robert-Durrerstrasse, Anteil Gemeinde	-	-	-10'000	-	10'000	-
I1033	KH 2 / KV 9, Oberdorf, Knoten Büren	54'049	700'000	60'000	866'000	806'000	115.14
	5010.19 #KH2 / KV9, Knoten Büren	-	800'000	-	1'385'000	1'385'000	173.13 Agglo Phase A, ausf. aller Bauarbeiten 2016
	5011.19 KH2 / KV9, Knoten Büren (Planung)	54'049	-	60'000	-	-60'000	-
	6300.42 KH 2 / KV 9, Büren, Knoten Büren, Anteil Bund	-	-	-	-234'000	-234'000	-
	6320.19 KH 2 / KV9, Knoten Büren, Anteil Gemeinde	-	-100'000	-	-285'000	-285'000	285.00 Ausführung 2016
I1088	KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West	138'282	-	85'000	-	-85'000	-
	5011.09 KH 11, Stans - Ennetmoos, Umfahrung Stans West (Planung)	138'282	-	85'000	-	-85'000	-
I1089	KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	129'629	150'000	210'000	200'000	-10'000	-6.67
	5011.12 KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse (Planung)	129'629	150'000	250'000	200'000	-50'000	-33.33 Planung gem. Terminprogramm
	6320.12 KV 6, Stansstad, Kehrsitenstrasse	-	-	-40'000	-	40'000	-
I1090	KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	58'252	225'000	615'000	-	-615'000	-273.33
	5010.14 KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen	34'097	300'000	820'000	-	-820'000	-273.33 Verzögerung durch Einsprachen, Ausführung
	5011.14 KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen (Planung)	24'156	-	-	-	-	-
	6320.14 KH 3, Emmetten, Ausbau Buotigen, Anteil Gemeinde	-	-75'000	-205'000	-	205'000	-273.33 Verzögerung durch Einsprachen, Ausführung
I1094	KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	12'098	180'000	380'000	5'000	-375'000	-208.33
	5010.24 KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen	-	150'000	340'000	100'000	-240'000	-160.00 Arbeiten auf 2015 vorgezogen, in
	5011.24 KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen (Planung)	12'098	30'000	70'000	-	-70'000	-233.33 Ausführung 2015
	6320.24 KH 1, Hergiswil, Ausbau Veloweg beim Bootshafen, Anteil	-	-	-30'000	-95'000	-65'000	- Ausführung 2015
I1095	KH 3, Emmetten, Dürrensee	-	-	-	40'000	40'000	-
	5011.17 KH 3, Emmetten, Dürrensee (Planung)	-	-	-	40'000	40'000	-
I1097	KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr.	-	10'000	-	30'000	30'000	300.00
	5011.26 KH 3, Stans, ÖV-Bevorzugung Ennetmooserstr. (Planung)	-	10'000	-	30'000	30'000	300.00

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
I1131	KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsan	-	-	-	40'000	40'000	-
	5011.45 KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und	-	-	30'000	40'000	10'000	-
	6320.45 KH 1, Stans, Stansstaderstrasse, Strassenraumgestaltung und	-	-	-20'000	-	20'000	-
	6700.06 Bund an Gemeinden für A-Massnahme AP NW 2G	-	-	-10'000	-	10'000	-
I1132	KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und Langsan	-	5'000	5'000	40'000	35'000	700.00
	5011.46 KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und	-	10'000	5'000	40'000	35'000	350.00
	6320.46 KH 3, Stans, Ennetmoserstrasse, Strassenraumgestaltung und	-	-5'000	-	-	-	-
I1133	KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	-22'246	-	-	-	-	-
	5010.47 KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau	1'124'703	150'000	150'000	-	-150'000	-100.00 Fertigstellung Deckbelag 2015
	6320.47 KH 2, Wolfenschiessen, Knoten Oberau, Anteil Gemeinde	-443'528	-150'000	-150'000	-	150'000	-100.00 Fertigstellung sämtlicher Arbeiten 2015
	6340.03 Beiträge zb an Investitionen Kanton	-703'422	-	-	-	-	-
I1135	KV 7, Dallenwil, Instandsetz. Wiesenbergstr. 1. Etappe	2'520	300'000	350'000	500'000	150'000	50.00
	5010.02 KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse	-	-	-	500'000	500'000	-
	5011.02 KV 7, Dallenwil, Instandsetzung Wiesenbergstrasse (Planung)	2'520	300'000	350'000	-	-350'000	-116.67 gem. gen. Planungsprogramm
I1154	KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung Trottoir	4'544	20'000	10'000	377'000	367'000	1835.00
	5010.33 KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung	-	-	-	370'000	370'000	- Auf 2017 verschoben, in Koord. zb
	5011.33 KH 2, Wolfenschiessen, Radweg Dörfli, Schulwegsicherung	4'544	20'000	10'000	7'000	-3'000	-15.00 Koordination mit zb auf Achse Engelbergertal
I1155	KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil (Schmiedgasse-	-	120'000	220'000	340'000	120'000	100.00
	5010.34 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	-	100'000	200'000	450'000	250'000	250.00 Wird 2016 ausgeführt
	5011.34 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	-	70'000	30'000	-	-30'000	-42.86 Ausführung 2016
	6320.34 KH 1, Stans - Oberdorf, Rad- / Gehweg Stans - Dallenwil	-	-50'000	-10'000	-110'000	-100'000	200.00 Ausführung 2016, daher 2015 kein Beitrag
I1211	KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und Begleitgr	-	-	100'000	675'000	575'000	-
	5010.51 #KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und	-	-	-	800'000	800'000	-
	5011.51 KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und	-	-	100'000	100'000	-	-
	6320.51 KH 2, Oberdorf, Aufwertung Strassenraum mit Torwirkung und	-	-	-	-225'000	-225'000	-
2290	Amt für Raumentwicklung	-	169'000	135'000	50'000	-85'000	-50.30
I1034	Informatik GemDat/Pegasus (2290)	-	169'000	135'000	50'000	-85'000	-50.30
	5200.00 Software	-	169'000	135'000	50'000	-85'000	-50.30
23	Justiz- und Sicherheitsdirektion	395'963	552'000	552'000	1'088'000	536'000	97.10
2327	Untersuchungs- und Strafgefängnis	-	-	-	50'000	50'000	-
I1183	Erweiterung/Instandstellung Untersuchungs- und Strafgefängnis	-	-	-	50'000	50'000	-
	5040.67 Erweiterung/Instandstellung Untersuchungs- und Strafgefängnis	-	-	-	50'000	50'000	-
2370	Kantonspolizei	222'468	552'000	552'000	758'000	206'000	37.32
I1035	Informatik Investitionen (2370)	142'868	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	142'868	-	-	-	-	-
I1120	Fahrzeuge Kantonspolizei	69'600	-	-	214'000	214'000	-
	5060.05 Maschinen, Fahrzeuge	69'600	-	-	214'000	214'000	- 2 Fahrzeuge

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
I1126	Bedienplatzsystem Einsatzzentrale Kapo	10'000	166'000	166'000	544'000	378'000	227.71
5060.14	Bedienplatz Einsatzzentrale Kapo	10'000	166'000	166'000	544'000	378'000	227.71 <i>Grossbildanzeige; Rechner</i>
I1127	Geschwindigkeitsmesssystem	-	240'000	240'000	-	-240'000	-100.00
5060.15	Geschwindigkeitsmesssystem	-	240'000	240'000	-	-240'000	-100.00
I1166	Unified Communication und Einsatz von Smartphones bei der Kapo NW	-	146'000	146'000	-	-146'000	-100.00
5060.16	Unified Communications und Einsatz von Smartphones bei der	-	146'000	146'000	-	-146'000	-100.00
2393	Waffenplatz (Infrastruktur)	173'494	-	-	280'000	280'000	-
I1075	Neubau Logistikgebäude	-	-	-	50'000	50'000	-
5040.37	Neubau Logistikgebäude	-	-	-	50'000	50'000	-
I1134	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)	173'494	-	-	-	-	-
5040.46	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kursgebäude Waffenplatz)	173'494	-	-	-	-	-
I1184	Neubau Tiefgarage, Süd Erweiterung, Waffenplatz Wil bei Stans	-	-	-	50'000	50'000	-
5040.68	Neubau Tiefgarage, Süd Erweiterung, Waffenplatz Wil bei Stans	-	-	-	50'000	50'000	-
I1187	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei Stans)	-	-	-	180'000	180'000	-
5040.71	Erweiterung EDV/WLAN Anlage (Kaserne Waffenplatz Wil bei	-	-	-	180'000	180'000	-
5720.05	Bund an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	-	1'500'000	1'500'000	-	-1'500'000	-100.00
6700.05	Bund für Gemeinden Zivilschutzanlagen	-	-1'500'000	-1'500'000	-	1'500'000	-100.00
25	Bildungsdirektion	1'001'439	-11'000	-21'000	389'000	410'000	-3727.27
2550	Amt für Berufsbildung	19'251	19'000	19'000	19'000	-	-
I1042	Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	-	-
5660.02	Verbände für Berufsschulbauten	19'251	19'000	19'000	19'000	-	-
2581	Kollegium St. Fidelis, Mittelschule	1'053'011	-	-	400'000	400'000	-
I1046	Mittelschule, Ausbau	1'053'011	-	-	-	-	-
5040.24	Ausbau Mittelschule	1'053'011	-	-	-	-	-
I1119	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	-	-	-	400'000	400'000	-
5060.13	Erneuerung Didaktischer Hilfsmittel	-	-	-	400'000	400'000	- <i>Erneuerung didaktischer Hilfsmittel (Beamer,</i>
2585	Ausbildungsdarlehen/Stipendien	-70'823	-30'000	-40'000	-30'000	10'000	-33.33
I5002	Ausbildungsdarlehen	-70'823	-30'000	-40'000	-30'000	10'000	-33.33
5470.01	Darlehen	99'000	100'000	100'000	100'000	-	-
6470.01	Darlehensrückzahlungen	-169'823	-130'000	-140'000	-130'000	10'000	-7.69

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015 Betrag	Erläuterung %
27	Landwirtschafts- und Umweltdirektion	2'682'038	2'758'000	2'758'000	2'284'800	-473'200	-17.16
2710	Amt für Landwirtschaft	28'674	-	-	-	-	-
11115	Informatik Investitionen (2710)	28'674	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	28'674	-	-	-	-	-
2750	Strukturverbesserungen	781'578	900'000	800'000	900'000	100'000	11.11
11047	Hoch- Tiefbauten, Flurstrasse, Luftseilbahnen (RK)	781'578	900'000	800'000	900'000	100'000	11.11
	5650.04 Hoch- und Tiefbauten, Flurstrassen und kantonal konzessionierte	781'578	900'000	800'000	900'000	100'000	11.11
	5750.01 Bund für Private	1'002'578	900'000	800'000	900'000	100'000	11.11
	6700.01 Bund an Private	-1'002'578	-900'000	-800'000	-900'000	-100'000	11.11
2760	Wohnbausanierungen in Berggebieten	336'200	400'000	500'000	-	-500'000	-125.00
11048	Wohnbausanierungen	336'200	400'000	500'000	-	-500'000	-125.00
	5650.05 Wohnbausanierungen (RK)	336'200	400'000	500'000	-	-500'000	-125.00 Rahmenkredit Wohnbausanierung fällt weg
2770	Amt für Wald und Energie	20'011	-	-	-	-	-
11141	Informatik Investitionen (2770)	20'011	-	-	-	-	-
	5060.04 Hardware	16'005	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	4'006	-	-	-	-	-
2775	Waldförderung (inkl. RK)	1'515'576	1'400'000	1'400'000	1'310'000	-90'000	-6.43
14003	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV2012-2015	368'838	245'000	245'000	-	-245'000	-100.00
	5620.11 Schutzbauten im Wald der Gemeinden	840'904	750'000	750'000	-	-750'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	5650.08 Schutzbauten im Wald von Privaten	42'000	60'000	60'000	-	-60'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	6300.19 Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-493'066	-530'000	-530'000	-	530'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	6300.31 Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	-21'000	-35'000	-35'000	-	35'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
14004	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahrengrundlagen, PV2012-2015	33'505	25'000	25'000	-	-25'000	-100.00
	5290.02 Gefahrengrundlagen	67'405	50'000	50'000	-	-50'000	-100.00
	6300.18 Bund an Gefahrengrundlagen	-33'900	-25'000	-25'000	-	25'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
14007	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV2012-2015	1'049'485	1'130'000	1'130'000	-	-1'130'000	-100.00
	5620.10 Schutzwaldprojekte von Gemeinden	-	15'000	15'000	-	-15'000	-100.00 Holzschlag im Schutzwaldprojekt
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	1'834'894	1'840'000	1'840'000	-	-1'840'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	5650.07 Waldschäden	53'292	90'000	90'000	-	-90'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-817'383	-815'000	-815'000	-	815'000	-100.00 siehe Kto 5620.10
	6300.17 Bund an Waldschäden von Privaten	-21'317	-	-	-	-	- siehe Kto 5620.10, 2015 in Konto
14008	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV2012-2015	63'748	-	-	-	-	-
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	158'548	-	-	-	-	- siehe Kto 5620.10
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-94'800	-	-	-	-	- siehe Kto 5620.10
14018	Schutzbauten Wald, 07-1 Grundangebote, PV2016-2019	-	-	-	229'000	229'000	-
	5620.11 Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-	-	-	480'000	480'000	- siehe Kto 5620.10
	5650.08 Schutzbauten im Wald von Privaten	-	-	-	44'000	44'000	- siehe Kto 5620.10
	6300.19 Bund an Schutzbauten im Wald der Gemeinden	-	-	-	-270'000	-270'000	- siehe Kto 5620.10
	6300.31 Bund an Schutzbauten im Wald von Privaten	-	-	-	-25'000	-25'000	- siehe Kto 5620.10

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
I4019	Schutzbauten Wald, 07-2 Gefahregrundlagen, PV2016-2019	-	-	-	50'000	50'000	-
	5290.02 Gefahregrundlagen	-	-	-	115'000	115'000	-
	6300.18 Bund an Gefahregrundlagen	-	-	-	-65'000	-65'000	- siehe Kto 5620.10
I4022	Schutzwald, 08-1 Behandlung, PV2016-2019	-	-	-	1'016'000	1'016'000	-
	5620.10 Schutzwaldprojekte von Gemeinden	-	-	-	35'000	35'000	- Holzschlag im Schutzwaldprojekt
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	-	-	-	1'620'000	1'620'000	- siehe Kto 5620.10
	5650.07 Waldschäden	-	-	-	100'000	100'000	- siehe Kto 5620.10
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-	-	-	-700'000	-700'000	- siehe Kto 5620.10
	6300.17 Bund an Waldschäden von Privaten	-	-	-	-30'000	-30'000	- siehe Kto 5620.10, 2015 in Konto
	6300.38 Bund an Schutzwaldprojekte Gemeinden	-	-	-	-9'000	-9'000	- siehe Kto 5620.10
I4023	Schutzwald, 08-2 Infrastruktur, PV2016-2019	-	-	-	15'000	15'000	-
	5650.06 Schutzwaldprojekte von Privaten	-	-	-	35'000	35'000	- siehe Kto 5620.10
	6300.16 Bund an Schutzwaldprojekte von Privaten	-	-	-	-20'000	-20'000	- siehe Kto 5620.10
2780	Amt für Umwelt	-	58'000	58'000	74'800	16'800	28.97
I1050	Gewässerschutzmassnahmen	-	40'000	40'000	40'000	-	-
	5620.14 Gewässerschutzmassnahmen	-	40'000	40'000	40'000	-	-
	5720.03 Bund an Gemeinden für Gewässerschutzmassnahmen	27'647	30'000	-	-	-	- Kanalisation Lückertsmatt, Buochs, 2. Etappe
	6700.02 Bund	-27'647	-30'000	-	-	-	-
I1051	Sanierung Altlasten	-	25'000	25'000	25'000	-	-
	5620.15 Sanierung Altlasten	-	25'000	25'000	25'000	-	-
	5720.04 Bund an Gemeinden für Sanierung Altlasten	-	150'000	150'000	150'000	-	-
	6700.02 Bund	-	-150'000	-150'000	-150'000	-	-
I4001	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz	-	-7'000	-7'000	-	7'000	-100.00
	5010.50 Projektierung, Bauleitung	-	7'000	7'000	-	-7'000	-100.00
	6300.12 Bund an Massnahmen für Private	-	-14'000	-14'000	-	14'000	-100.00
I4002	Lärmschutzmassnahmen, 06-2 Schallschutz	-	-	-	-	-	-
	5620.17 Lärmschutz Gemeinden	1'000	-	-	-	-	-
	6300.39 Bund an Lärmschutz Gemeinden	-1'000	-	-	-	-	-
I4016	Lärmschutzmassnahmen, 06-1 Lärmschutz	-	-	-	9'800	9'800	-
	5010.50 Projektierung, Bauleitung	-	-	-	4'000	4'000	-
	5670.01 Private für Massnahmen	-	-	-	8'800	8'800	-
	6300.12 Bund an Massnahmen für Private	-	-	-	-3'000	-3'000	-
29	Gesundheits- und Sozialdirektion	313'993	2'804'000	2'099'700	1'196'500	-903'200	-32.21
2970	Spitäler und Heime	313'993	2'804'000	2'099'700	951'500	-1'148'200	-40.95
I1077	Stiftung Weidli Stans, Erweiterung	555'000	2'500'000	2'500'000	1'500'000	-1'000'000	-40.00
	5660.03 Stiftung Weidli, Erweiterung	1'110'000	5'000'000	5'000'000	3'000'000	-2'000'000	-40.00 Bauverzögerung
	6320.42 Gemeinden an Erweiterung Stiftung Weidli	-555'000	-2'500'000	-2'500'000	-1'500'000	1'000'000	-40.00 Bauverzögerung

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget 2016	Abweichung Budget 2016 zu 2015	Erläuterung
					Betrag	%	
15003	Nidwaldner Heime	-206'151	350'000	-326'600	-480'500	-153'900	-43.97
	5450.01 Darlehen an Nidwaldner Heime	108'497	700'000	153'900	-	-153'900	-21.99
	6450.02 Darlehensrückzahlungen der Nidwaldner Heime	-314'648	-350'000	-480'500	-480'500	-	-
15004	Gemeinde Stans für Mettenweg	-34'856	-46'000	-73'700	-68'000	5'700	-12.39
	5420.01 Darlehen an Gemeinde Stans für Mettenweg	10'673	-	-5'700	-	5'700	-
	6420.01 Darlehensrückzahlung Gemeinde Stans für Mettenweg	-45'529	-46'000	-68'000	-68'000	-	-
2996	Unterstützung Asylbewerber und Flüchtlinge	-	-	-	245'000	245'000	-
11079	Ersatz Asylunterkunft	-	-	-	245'000	245'000	-
	5040.39 Ersatz Asylunterkunft und Haftplätze für Ausschaffungen	-	-	-	245'000	245'000	-
31	Volkswirtschaftsdirektion	-143'588	-115'000	-281'000	-6'000	275'000	-239.13
3150	Investitionshilfe / neue Regionalpolitik	-143'588	-115'000	-281'000	-6'000	275'000	-239.13
14012	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV2012-2015	19'005	45'000	45'000	-	-45'000	-100.00
	5610.03 Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	12'005	30'000	30'000	-	-30'000	-100.00
	5650.12 Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	52'000	30'000	30'000	-	-30'000	-100.00
	6300.23 Bund NRP Beiträge an Private	-32'000	-15'000	-15'000	-	15'000	-100.00
	6310.04 Kantone NRP Beiträge an Private	-13'000	-	-	-	-	-
14013	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2012-2015	107'407	106'000	90'000	-	-90'000	-84.91
	5610.03 Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	53'438	66'000	60'000	-	-60'000	-90.91
	5650.12 Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	160'969	150'000	120'000	-	-120'000	-80.00
	6300.22 Bund NRP Beiträge Kantone	-28'000	-35'000	-30'000	-	30'000	-85.71
	6300.23 Bund NRP Beiträge an Private	-79'000	-75'000	-60'000	-	60'000	-80.00
14015	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2008-2011	-203'440	-	-	-	-	-
	5650.12 Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-203'440	-	-	-	-	-
14027	Regionalpolitik NRP, Beiträge Interkantonal, PV2016-2019	-	-	-	40'000	40'000	-
	5610.03 Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	-	30'000	30'000	-
	5650.12 Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	-	20'000	20'000	-
	6300.23 Bund NRP Beiträge an Private	-	-	-	-10'000	-10'000	-
14028	Regionalpolitik NRP, Beiträge Kantonal, PV2016-2019	-	-	-	100'000	100'000	-
	5610.03 Beiträge an Kantone aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	-	50'000	50'000	-
	5650.12 Beiträge an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	-	150'000	150'000	-
	6300.22 Bund NRP Beiträge Kantone	-	-	-	-25'000	-25'000	-
	6300.23 Bund NRP Beiträge an Private	-	-	-	-75'000	-75'000	-
15005	Investitionshilfedarlehen	-424'059	-396'000	-396'000	-318'000	78'000	-19.70
	6420.02 Darlehensrückzahlungen der Gemeinden	-120'393	-68'000	-68'000	-34'000	34'000	-50.00
	6450.05 Darlehensrückzahlungen der privaten Institutionen	-301'666	-326'000	-326'000	-282'000	44'000	-13.50
	6460.01 Darlehensrückzahlungen der privaten Organisationen ohne	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-	-

Investitionsrechnung nach Inst. Gliederung		Rechnung 2014	Budget 2015*	Prognose 2015	Budget Abweichung 2016 Budget 2016 zu 2015		Erläuterung
					Betrag	%	
I5006	Darlehen NRP, PV2012-2015	357'500	130'000	-20'000	-	20'000	15.38
	5400.00 Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	37'500	170'000	170'000	-	-170'000	-100.00
	5450.03 Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	1'250'000	600'000	300'000	-	-300'000	-50.00
	6300.21 Bund NRP Darlehen	-625'000	-300'000	-150'000	-	150'000	-50.00
	6450.04 Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-305'000	-340'000	-340'000	-	340'000	-100.00
I5009	Darlehen NRP, PV2016-2019	-	-	-	172'000	172'000	-
	5400.00 Darlehensrückzahlung Bund (NRP Private)	-	-	-	227'000	227'000	-
	5450.03 Darlehen an private Institutionen aus neuer Regionalpolitik (NRP)	-	-	-	800'000	800'000	-
	6300.21 Bund NRP Darlehen	-	-	-	-400'000	-400'000	-
	6450.04 Darlehensrückzahlungen der privaten Unternehmungen (NRP)	-	-	-	-455'000	-455'000	-
36	Staatskanzlei	29'341	-	-	-	-	-
3610	Staatskanzlei	29'341	-	-	-	-	-
I1117	Informatik Investitionen (3610)	29'341	-	-	-	-	-
	5200.06 Geschäftskontrolle	29'341	-	-	-	-	-
4025	Staatsanwaltschaft	40'000	-	-	-	-	-
I1055	Informatik Investitionen (4025)	40'000	-	-	-	-	-
	5200.00 Software	40'000	-	-	-	-	-
Nettoinvestition		13'532'480	21'131'000	15'258'700	15'516'300		