

Staatsvoranschlag 2012

VERABSCHIEDET DURCH DEN KANTONSRAT
AM 1. DEZEMBER 2011



Kanton
Obwalden

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Seite

Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung.....	3
Artengliederung Laufende Rechnung, Übersichten.....	4
Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten.....	5
Artengliederung der Laufenden Rechnung.....	6
Artengliederung der Investitionsrechnung.....	12
Institutionelle Gliederung, Laufende Rechnung.....	15
Institutionelle Gliederung, Investitionsrechnung.....	16

Investitionsrechnung

2 <i>Finanzdepartement</i>	159
24 Finanzverwaltung.....	159
28 Gesundheitsamt.....	159
3 <i>Sicherheits- und Justizdepartement</i>	160
32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz.....	160
35 Sozialamt.....	160
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	162
41 Volkswirtschaftsamt.....	162
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	163
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	165
50 Departementssekretariat.....	165
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	166
61 Hochbau.....	166
62 Amt für Wald und Landschaft.....	168
63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr.....	172
67 Kantonsstrassen.....	173
68 Nationalstrassen.....	174

Laufende Rechnung

1 <i>Räte/Staatskanzlei</i>	19
10 Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde).....	19
12 Regierungsrat.....	20
14 Staatskanzlei.....	21
16 Rechtsdienst.....	25
17 Staatsarchiv.....	26
18 Finanzkontrolle.....	27
2 <i>Finanzdepartement</i>	29
20 Departementssekretariat.....	29
22 Personalamt.....	30
24 Finanzverwaltung.....	31
26 Steuerverwaltung.....	38
28 Gesundheitsamt.....	44
3 <i>Sicherheits- und Justizdepartement</i>	49
30 Departementssekretariat.....	49
31 Amt für Justiz.....	51
32 Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz.....	60
35 Sozialamt.....	72
36 Staatswaltschaft.....	78
4 <i>Volkswirtschaftsdepartement</i>	82
40 Departementssekretariat.....	82
41 Volkswirtschaftsamt.....	84
42 Amt für Arbeit.....	89
43 Amt für Landwirtschaft und Umwelt.....	94
5 <i>Bildungs- und Kulturdepartement</i>	105
50 Departementssekretariat.....	105
53 Amt für Volks- und Mittelschulen.....	108
54 Amt für Berufsbildung.....	114
55 Amt für Kultur und Sport.....	124
56 Sportabteilung.....	127
6 <i>Bau- und Raumentwicklungsdepartement</i>	130
60 Departementssekretariat.....	130
61 Hoch- und Tiefbauamt.....	131
62 Amt für Wald und Landschaft.....	140
63 Amt für Raumentwicklung und Verkehr.....	147
9 <i>Gerichte</i>	150
91 Ober- und Verwaltungsgericht.....	150
93 Kantonsgericht.....	152
95 Gerichte allgemein.....	154

Ergebnisse Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2012	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
Laufende Rechnung (LR):		Fr.	Fr.
Aufwand	292'480'700	290'110'600	277'952'921.24
Ertrag	280'420'500	288'959'400	296'145'037.30
Ordentliches Ergebnis	-12'060'200	-1'151'200 (1)	18'192'116.06 (2)
ausserordentlicher Aufwand - Einlage Schwankungsreserve			18'000'000.00
ausserordentlicher Ertrag - Auflösung Schwankungsreserve	10'070'000		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (minus)	-1'990'200	-1'151'200	192'116.06
Investitionsrechnung (IR):			
Ausgaben	80'521'600	107'298'000	88'179'034.68
Einnahmen	52'338'100	72'494'500	58'562'581.19
Nettoinvestitionen	28'183'500	34'803'500	29'616'453.49
Veränderung Vorfinanzierungen	-3'650'000	-5'155'000	-2'080'000.00
Zunahme Nettoinvestitionen (effektiv)	24'533'500	29'648'500	27'536'453.49
Finanzierung:			
Zunahme der Nettoinvestitionen	24'533'500	29'648'500	27'536'453.49
Abzüglich Abschreibungen	12'234'000	13'494'000	9'410'040.60
Veränderung Schwankungsreserve	-10'070'000		18'000'000.00
Ergebnis Laufende Rechnung	-1'990'200	-1'151'200	192'116.06
Finanzierungsergebnis	-24'359'700	-17'305'700	65'703.17
Selbstfinanzierungsgrad:	0.7%	41.6%	100.2%
<i>Selbstfinanzierungsgrad ohne Veränderung Schwankungsreserve:</i>	41.8%	41.6%	34.9%
1) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton		SFr. 3'000'000	
2) inkl. Auflösung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton			SFr. 4'100'000.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	292'480'700		290'110'600		295'952'921.24	
30	Personalaufwand	53'708'800		53'075'600		51'559'210.04	
31	Sachaufwand	19'290'100		20'725'400		20'087'742.10	
32	Passivzinsen	462'000		861'000		740'124.81	
33	Abschreibungen	12'234'000		13'494'000		11'400'040.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'668'000		9'343'000		9'935'690.50	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'119'700		21'004'100		20'340'029.10	
36	Eigene Beiträge	108'664'800		104'732'100		100'390'888.25	
37	Durchlaufende Beiträge	37'872'000		37'853'000		37'568'882.05	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	111'000		101'000		19'107'020.88	
39	Interne Verrechnungen	31'350'300		28'921'400		24'823'292.91	
4	E R T R A G		290'490'500		288'959'400		296'145'037.30
40	Steuern		83'850'000		80'075'000		79'529'177.45
41	Regalien und Konzessionen		4'307'400		11'692'400		11'378'273.40
42	Vermögenserträge		18'267'000		18'442'000		15'803'008.95
43	Entgelte		20'705'000		20'192'700		20'879'832.53
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'449'000		56'609'000		65'661'283.26
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		2'802'400		2'442'100		2'479'901.40
46	Beiträge		31'174'000		28'901'700		32'042'639.71
47	Durchlaufende Beiträge		37'872'000		37'853'000		37'568'882.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		10'713'400		3'830'100		5'978'745.64
49	Interne Verrechnungen		31'350'300		28'921'400		24'823'292.91
	Total	292'480'700	290'490'500	290'110'600	288'959'400	295'952'921.24	296'145'037.30
	Ertragsüberschuss					192'116.06	
	Aufwandüberschuss		1'990'200		1'151'200		
	Total	292'480'700	292'480'700	290'110'600	290'110'600	296'145'037.30	296'145'037.30

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung - Artengliederung Zusammensetzung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	80'521'600		107'298'000		90'179'034.68	
50	Sachgüter	49'660'000		72'920'000		69'522'475.82	
52	Darlehen und Beteiligungen	166'900		120'000		-558'400.00	
56	Eigene Beiträge	13'967'500		14'422'000		10'469'356.86	
57	Durchlaufende Beiträge	16'727'200		19'836'000		8'745'602.00	
58	Vorfinanzierungen					2'000'000.00	
6	EINNAHMEN		55'988'100		77'649'500		62'642'581.19
62	Darlehen und Beteiligungen		955'900		953'500		830'729.00
	Rückzahlung						
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		369'630.30
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						
65	Rückerstattungen Gemeinwesen		670'000		564'000		160'481.20
66	Beiträge für eigene Rechnung		33'978'000		51'134'000		48'456'138.69
67	Durchlaufende Beiträge		16'727'200		19'836'000		8'745'602.00
68	Vorfinanzierungen		3'650'000		5'155'000		4'080'000.00
	Total	80'521'600	55'988'100	107'298'000	77'649'500	90'179'034.68	62'642'581.19
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		24'533'500		29'648'500		27'536'453.49
	Total	80'521'600	80'521'600	107'298'000	107'298'000	90'179'034.68	90'179'034.68

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	292'480'700		290'110'600		295'952'921.24	
30	Personalaufwand	53'708'800		53'075'600		51'559'210.04	
300	Behörden, Kommissionen	2'060'800		2'042'800		2'003'719.65	
301	Besoldungen	33'273'800		32'855'700		31'734'674.55	
302	Löhne der Lehrkräfte	10'009'400		9'734'900		9'822'398.95	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'460'000		3'483'200		3'422'975.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	3'390'100		3'343'000		3'236'723.80	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	214'600		247'500		230'714.60	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	165'200		185'800		87'276.06	
307	Rentenleistungen	338'000		356'000		348'664.40	
309	Uebriger Personalaufwand	796'900		826'700		672'062.38	
31	Sachaufwand	19'290'100		20'725'400		20'087'742.10	
310	Büro- und Schulmaterial Drucksachen	2'595'800		2'622'800		2'598'879.08	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	882'400		1'030'000		1'068'674.46	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'576'000		1'605'000		1'461'794.80	
313	Verbrauchsmaterialien	557'300		566'400		645'359.57	
314	Baulicher Unterhalt	2'876'000		2'977'000		3'306'794.69	
315	Übriger Unterhalt	898'500		860'400		580'165.86	
316	Mieten, Benützungskosten	479'300		506'200		358'695.91	
317	Spesenentschädigungen	788'700		749'100		761'620.85	
318	Dienstleistungen, Honorare	8'300'700		9'380'500		8'927'265.75	
319	Übriger Sachaufwand	335'400		428'000		378'491.13	
32	Passivzinsen	462'000		861'000		740'124.81	
321	Kurzfristige Schulden	85'000		140'000		71'438.21	
322	Mittel- + Langfristige Schulden	20'000		325'000		343'035.55	
323	Sonderrechnungen	72'000		96'000		33'881.10	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Vergütungszinsen	285'000		300'000		291'769.95	
33	Abschreibungen	12'234'000		13'494'000		11'400'040.60	
330	Finanzvermögen					1'990'000.00	
331	Verwaltungsvermögen	12'234'000		13'494'000		9'410'040.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'668'000		9'343'000		9'935'690.50	
341	Beiträge an Kantone	543'000		543'000		543'418.00	
342	Beiträge an Gemeinden	7'125'000		8'800'000		9'392'272.50	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'119'700		21'004'100		20'340'029.10	
350	Bund	99'000		135'000		80'937.65	
351	Kantone	20'384'700		20'253'100		19'611'320.10	
352	Entschädigungen an Gemeinden	636'000		616'000		647'771.35	
36	Eigene Beiträge	108'664'800		104'732'100		100'390'888.25	
360	Bund	589'000		652'000		555'723.90	
361	Kanton	445'100		204'000		199'524.30	
362	Gemeinden	4'079'500		3'345'000		2'884'357.90	
363	Eigene Anstalten	22'259'000		22'617'000		17'798'909.04	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'627'300		17'704'100		17'088'410.05	
365	Private Institutionen	46'364'100		45'705'200		42'766'444.46	
366	Private Haushalte	16'300'800		14'504'800		19'097'518.60	
37	Durchlaufende Beiträge	37'872'000		37'853'000		37'568'882.05	
370	Bund	1'005'000		1'100'000		1'069'757.30	
371	Kantone	1'096'000		1'096'000		920'780.05	
372	Gemeinden	2'385'000		2'285'000		1'751'725.05	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'188'000		1'196'000		1'194'503.75	
375	Private Institutionen	1'098'000		1'241'000		1'661'487.30	
376	Private Haushalte	31'100'000		30'935'000		30'970'628.60	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	111'000		101'000		19'107'020.88	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	111'000		101'000		19'107'020.88	
39	Interne Verrechnungen	31'350'300		28'921'400		24'823'292.91	
390	Besoldungsanteile	3'791'700		3'305'000		3'342'662.60	
393	Lohnausfallentschädigungen	62'000		67'000		182'281.70	
394	Sachaufwand	4'771'200		4'508'000		3'805'684.85	
395	Verschiedene Verrechnungen	15'013'400		13'995'400		14'223'043.16	
396	Abschreibungen	7'712'000		7'046'000		3'269'620.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		290'490'500		288'959'400		296'145'037.30
40	Steuern		83'850'000		80'075'000		79'529'177.45
400	Einkommens- & Vermögenssteuer		61'700'000		61'000'000		58'140'869.50
401	Steuern juristische Personen		7'510'000		5'330'000		7'091'509.20
403	Vermögensgewinnsteuern		1'500'000		1'325'000		1'623'703.15
404	Vermögensverkehrssteuern		2'750'000		2'500'000		2'820'752.25
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		500'000		500'000		354'766.25
406	Besitz- und Aufwandsteuern		9'890'000		9'420'000		9'497'577.10
41	Regalien und Konzessionen		4'307'400		11'692'400		11'378'273.40
410	Wasserkonzessionen		1'981'400		1'956'400		1'661'449.30
411	Patente		460'000		480'000		453'719.00
414	Landeslotterie und Sport-Toto		1'850'000		1'850'000		1'871'736.75
416	Versch. Regalien und Konzessionen		16'000		7'406'000		7'391'368.35
42	Vermögenserträge		18'267'000		18'442'000		15'803'008.95
420	Banken		100'000		200'000		124'307.58
421	Guthaben		315'000		250'000		330'599.90
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'972'500		2'321'500		3'125'016.31
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		5'000				5'513.70
426	Beteiligung Verwaltungsvermögen		11'257'500		11'052'500		11'636'777.41
427	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		4'617'000		4'618'000		580'794.05
43	Entgelte		20'705'000		20'192'700		20'879'832.53
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'974'000		4'599'900		5'110'113.95
432	Spital- und Heimtaxen Kostgeld		110'000		125'000		118'259.45
433	Schulgelder		5'126'700		5'102'900		4'771'939.00
434	andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'082'600		1'898'300		1'881'864.27

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Verkäufe		1'997'600		2'066'600		2'048'055.02
436	Rückerstattungen		1'568'700		1'550'100		1'364'646.86
437	Bussen		2'756'500		2'720'500		2'631'088.95
438	Eigenleistungen f. Investitionen		1'094'500		994'500		1'204'948.40
439	Übrige		994'400		1'134'900		1'748'916.63
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		49'449'000		56'609'000		65'661'283.26
440	Anteile an Bundeseinnahmen		37'471'000		40'318'000		46'474'337.93
441	Anteile von Kantonen		11'978'000		16'291'000		19'186'945.33
45	Rückerstattungen Gemeinwesen		2'802'400		2'442'100		2'479'901.40
450	Bund		117'600		83'000		94'147.00
451	Kantone		250'900		266'600		279'310.00
452	Gemeinden		2'433'900		2'092'500		2'106'444.40
46	Beiträge		31'174'000		28'901'700		32'042'639.71
460	Bund		28'206'600		25'982'700		26'039'476.65
461	Kantone		187'600		364'600		291'829.25
462	Gemeinden		1'490'800		1'220'000		1'287'302.60
465	Verschiedene Beiträge		1'289'000		1'334'400		4'424'031.21
47	Durchlaufende Beiträge		37'872'000		37'853'000		37'568'882.05
470	Bund		32'276'000		32'212'000		32'547'387.90
471	Kantone		250'000		250'000		193'534.75
472	Gemeinden		1'504'000		1'629'000		1'469'715.65
473	Eigene Anstalten		3'352'000		3'312'000		2'831'978.70
475	Private Institutionen		490'000		450'000		526'265.05

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		10'713'400		3'830'100		5'978'745.64
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		10'713'400		3'830'100		5'978'745.64
49	Interne Verrechnungen		31'350'300		28'921'400		24'823'292.91
490	Besoldungsanteile		3'791'700		3'305'000		3'342'662.60
493	Lohnausfallentschädigungen		62'000		67'000		182'281.70
494	Sachaufwand		4'771'200		4'508'000		3'805'684.85
495	Verschiedene Verrechnungen		15'013'400		13'995'400		14'223'043.16
496	Abschreibungen		7'712'000		7'046'000		3'269'620.60
	Total	292'480'700	290'490'500	290'110'600	288'959'400	295'952'921.24	296'145'037.30
	Ertragsüberschuss					192'116.06	
	Aufwandüberschuss		1'990'200		1'151'200		
	Total	292'480'700	292'480'700	290'110'600	290'110'600	296'145'037.30	296'145'037.30

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	80'521'600		107'298'000		90'179'034.68	
50	Sachgüter	49'660'000		72'920'000		69'522'475.82	
500	Grundstück					23'336.65	
501	Tiefbauten	36'710'000		51'220'000		42'591'657.40	
503	Hochbauten	10'300'000		18'600'000		22'461'577.35	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'650'000		3'100'000		4'445'904.42	
52	Darlehen und Beteiligungen	166'900		120'000		-558'400.00	
522	Gemeinden					-642'400.00	
526	Private Haushalte	166'900		120'000		84'000.00	
56	Eigene Beiträge	13'967'500		14'422'000		10'469'356.86	
560	Bund	7'000		7'000		422'085.56	
561	Eigene Beiträge an Kantone						
562	Gemeinden	3'180'000		2'640'000		12'812.00	
564	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	8'093'000		9'575'000		7'897'903.30	
566	Private Haushalte	2'687'500		2'200'000		2'136'556.00	
57	Durchlaufende Beiträge	16'727'200		19'836'000		8'745'602.00	
570	Rückzahlung Darlehen						
572	Gemeinden						
574	Gemischtwirtsch. Unternehmungen	13'873'000		17'819'000		7'361'085.00	
576	Private Haushalte	2'854'200		2'017'000		1'384'517.00	
58	Vorfinanzierungen					2'000'000.00	
580	Vorfinanzierungen					2'000'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		55'988'100		77'649'500		62'642'581.19
62	Darlehen und Beteiligungen		955'900		953'500		830'729.00
	Rückzahlung						
621	Kantone						
622	Gemeinden		156'700		52'000		25'000.00
626	Private Haushalte		799'200		901'500		805'729.00
63	Rückerstattungen Sachgüter		7'000		7'000		369'630.30
631	Tiefbauten		7'000		7'000		362'730.30
633	Hochbauten						6'900.00
64	Rückzahlung eigenen Beiträgen						
645	Private Institutionen						
65	Rückerstattungen Gemeinwesen		670'000		564'000		160'481.20
652	Gemeinden		670'000		564'000		160'481.20
66	Beiträge für eigene Rechnung		33'978'000		51'134'000		48'456'138.69
660	Bund		33'478'000		47'634'000		41'881'195.74
662	Gemeinden		500'000		1'000'000		1'000'000.00
669	Übrige				2'500'000		5'574'942.95
67	Durchlaufende Beiträge		16'727'200		19'836'000		8'745'602.00
670	Bund		16'195'200		15'586'000		7'985'008.10
672	Gemeinden		532'000		4'250'000		760'593.90
675	Rückzahlung Darlehen						
68	Vorfinanzierungen		3'650'000		5'155'000		4'080'000.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
680	Vorfinanzierungen		3'650'000		5'155'000		4'080'000.00
	Total	80'521'600	55'988'100	107'298'000	77'649'500	90'179'034.68	62'642'581.19
	Einnahmenüberschuss		24'533'500		29'648'500		27'536'453.49
	Ausgabenüberschuss						
	Total	80'521'600	80'521'600	107'298'000	107'298'000	90'179'034.68	90'179'034.68

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI Nettoaufwand	6'219'200	1'059'500 5'159'700	5'973'800	1'038'000 4'935'800	6'021'245.02	1'087'107.87 4'934'137.15
2	FINANZDEPARTEMENT Nettoertrag	100'389'400 85'340'000	185'729'400	101'629'100 86'783'300	188'412'400	111'442'987.67 83'438'724.88	194'881'712.55
3	SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT Nettoaufwand	35'794'100	24'374'700 11'419'400	33'163'800	21'164'500 11'999'300	33'776'408.56	24'381'009.14 9'395'399.42
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT Nettoaufwand	60'709'600	40'538'200 20'171'400	54'743'900	39'063'800 15'680'100	57'686'562.95	43'091'543.05 14'595'019.90
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT Nettoaufwand	56'736'500	12'372'500 44'364'000	56'383'000	12'520'800 43'862'200	54'319'159.63	12'058'932.09 42'260'227.54
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT Nettoaufwand	29'921'200	25'888'200 4'033'000	35'500'400	26'201'900 9'298'500	30'086'532.75	20'110'019.20 9'976'513.55
9	GERICHTE Nettoaufwand	2'710'700	528'000 2'182'700	2'716'600	558'000 2'158'600	2'620'024.66	534'713.40 2'085'311.26
	Total	292'480'700	290'490'500	290'110'600	288'959'400	295'952'921.24	296'145'037.30
	Ertragsüberschuss	0		0		192'116.06	
	Aufwandüberschuss		1'990'200		1'151'200		0.00
	Total	292'480'700	292'480'700	290'110'600	290'110'600	296'145'037.30	296'145'037.30

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung - Zusammenzug		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	1'760'000	0	2'800'000	0	2'156'117.85	6'900.00
			1'760'000		2'800'000		2'149'217.85
3	Sicherheits- und Justizdepartement Nettoausgaben	890'000	0	500'000	470'000	2'302'598.57	700'000.00
			890'000		30'000		1'602'598.57
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	8'328'600	5'490'100	8'936'000	6'029'500	5'080'673.00	1'977'117.00
			2'838'500		2'906'500		3'103'556.00
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	80'000	120'000	120'000	120'000	84'000.00	123'600.00
		40'000				39'600.00	
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement Nettoausgaben	69'463'000	50'378'000	94'942'000	71'030'000	80'555'645.26	59'834'964.19
			19'085'000		23'912'000		20'720'681.07
	Total	80'521'600	55'988'100	107'298'000	77'649'500	90'179'034.68	62'642'581.19
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		24'533'500		29'648'500		27'536'453.49
	Total	80'521'600	80'521'600	107'298'000	107'298'000	90'179'034.68	90'179'034.68

Laufende Rechnung

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	RÄTE / STAATSKANZLEI	6'219'200	1'059'500	5'973'800	1'038'000	6'021'245.02	1'087'107.87
	Nettoaufwand		5'159'700		4'935'800		4'934'137.15
10	Kantonsrat	645'300	0	647'000	0	691'033.50	0.00
	(Gesetzgebende Behörde)						
	Nettoaufwand		645'300		647'000		691'033.50
100	Kantonsrat	645'300	0	647'000	0	691'033.50	0.00
	Nettoaufwand		645'300		647'000		691'033.50
1000	Kantonsrat	645'300	0	647'000	0	691'033.50	0.00
	Nettoaufwand		645'300		647'000		691'033.50
300.00	Taggelder	270'000		261'000		280'915.00	
301.00	Personal: Besoldungen	141'800		142'300		143'555.75	
301.01	Familienzulagen	2'600		2'400		2'400.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'200		21'500		28'528.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'300		10'400		11'721.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500		500		1'311.15	
309.00	Ausbildung, Kurse	3'000		3'000		540.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	25'000		27'000		19'202.85	
311.00	Mobilier, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			5'000			
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		1'867.65	
317.30	Repräsentationsentschädigungen	4'800		4'800		4'800.00	
318.00	Telefongebühren	1'500		600		1'026.85	
318.10	Porti	4'500		5'500		3'874.70	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	20'500		20'500		19'627.90	
318.60	Arbeiten Dritter; Datenschutz	69'000		65'000		96'306.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		11'000		11'156.30	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	500		300		500.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.10	Fraktionsentschädigungen	26'000		26'000		26'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	41'600		37'700		37'700.00	
12	Regierungsrat	1'903'500	52'000	1'820'400	53'000	1'813'162.95	50'198.00
	Nettoaufwand		1'851'500		1'767'400		1'762'964.95
120	Regierungsrat	1'903'500	52'000	1'820'400	53'000	1'813'162.95	50'198.00
	Nettoaufwand		1'851'500		1'767'400		1'762'964.95
1200	Regierungsrat	1'903'500	52'000	1'820'400	53'000	1'813'162.95	50'198.00
	Nettoaufwand		1'851'500		1'767'400		1'762'964.95
300.10	Behördenbesoldung	1'000'700		988'100		993'956.25	
301.01	Familienzulagen	2'400		2'400		2'900.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	77'500		78'100		78'364.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	119'500		118'400		117'265.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'700		3'700		3'531.65	
307.00	Besoldungsnachgenuss	338'000		356'000		348'664.40	
309.00	Ausbildung, Kurse	13'000		11'000		9'193.70	
317.00	Spesenentschädigungen	76'000		76'000		67'557.15	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	72'000		65'000		65'099.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte, Gutachten	105'000		30'000		27'649.55	
318.70	Parteientschädigungen, Prozesskosten	5'000		5'000		16'512.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		15'000		12'067.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	45'000		40'000		38'702.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	31'700		31'700		31'700.00	
436.50	Vergütungen Verwaltungsratsmandate		52'000		53'000		50'198.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Staatskanzlei	1'955'000	963'500	1'956'400	952'000	2'086'660.37	983'440.62
	Nettoaufwand		991'500		1'004'400		1'103'219.75
140	Kanzleistab	639'800	0	641'800	0	652'620.23	0.00
	Nettoaufwand		639'800		641'800		652'620.23
1400	Stab und Information	639'800	0	641'800	0	652'620.23	0.00
	Nettoaufwand		639'800		641'800		652'620.23
301.00	Personal: Besoldungen	408'800		414'200		441'411.10	
301.04	Treueprämien	1'500		200			
301.05	Aushilfspersonal	6'000					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'200		32'400		32'860.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'300		33'700		35'389.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'500		1'521.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		6'000		1'100.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		16'078.72	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		387.35	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		1'272.40	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		2'271.45	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		1'192.90	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		5'000		1'541.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	7'000		7'000		6'391.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	4'000		9'000		170.95	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	85'000		77'000		70'231.30	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	700		700		540.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	5'000		5'000		4'700.41	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	31'000		34'900		34'900.00	
142	Kanzleisekretariat	1'315'200	963'500	1'314'600	952'000	1'434'040.14	983'440.62
	Nettoaufwand		351'700		362'600		450'599.52
1420	Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat	420'500	63'500	399'000	52'000	412'282.26	84'176.30
	Nettoaufwand		357'000		347'000		328'105.96
301.00	Personal: Besoldungen	237'400		232'400		232'414.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'900		2'560.00	
301.04	Treueprämien			1'400			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'700		18'700		19'008.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'300		17'400		17'886.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		900		896.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		5'000		1'973.68	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	36'000		24'000		32'939.73	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		1'010.35	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'643.85	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'000		1'489.65	
318.10	Porti	4'500		2'500		4'602.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	59'000		55'000		59'557.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'300		36'300		36'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		60'000		50'000		79'807.60
435.00	Drucksachenverkäufe		1'500		1'500		1'975.95
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		500		2'392.75

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1422	Amtsblatt (Passbüro ab 2010 neu unter 1423)	657'000	570'000	680'100	650'000	711'656.93	609'427.10
	Nettoaufwand		87'000		30'100		102'229.83
301.00	Personal: Besoldung	68'100		59'600		59'599.45	
301.01	Familienzulagen			200		96.00	
301.04	Treueprämien			400			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'400		4'800		4'916.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'900		4'700		2'676.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300		200		232.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	800		400		666.35	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		7'892.95	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise)						
310.50	Druckkosten für öffentliche Publikationen	390'000		420'000		418'081.05	
310.80	Abonnementsverwaltung	20'000		18'000		25'109.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen						
317.00	Spesenentschädigungen	200		100		575.25	
318.00	Telefongebühren	200		400		795.25	
318.10	Porti	150'000		155'000		168'594.61	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		1'200		2'093.17	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					32.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		5'000		12'195.35	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen						
394.10	Verrechnung Raumaufwand	8'100		8'100		8'100.00	
431.00	Gebühreneinnahmen (Ausweise)						
435.30	Inserate und amtliche Publikationen		270'000		350'000		279'830.65
435.40	Abonnemente Amtsblatt		300'000		300'000		329'550.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen						46.45
1423	Passzentrum (bis 2009 unter 1422)	237'700	330'000	235'500	250'000	310'100.95	289'837.22
	Nettoertrag / Aufwand	92'300		14'500			20'263.73
301.00	Personal: Besoldung	68'100		89'500		78'203.75	
301.01	Familienzulagen			300		144.00	
301.04	Treueprämien			600			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'400		7'200		6'179.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'900		7'100		3'709.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300		300		291.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'200		2'600		989.55	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'800		3'000		1'786.55	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare (Ausweise)	140'000		110'000		152'780.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		3'000		56'556.85	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		936.40	
318.00	Telefongebühren	1'000		600		945.15	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	500		1'800			
319.00	Verschiedener Sachaufwand					684.75	
351.00	Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe	1'500		1'500		1'500.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		3'000		1'374.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	100		100		120.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'900		3'900		3'900.00	
431.00	Gebühreneinnahmen (Ausweise)		330'000		250'000		289'837.22

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Rechtsdienst	638'700	2'000	593'400	0	522'754.20	1'000.00
	Nettoaufwand		636'700		593'400		521'754.20
160	Rechtsdienst	638'700	2'000	593'400	0	522'754.20	1'000.00
	Nettoaufwand		636'700		593'400		521'754.20
1600	Rechtsdienst	638'700	2'000	593'400	0	522'754.20	1'000.00
	Nettoaufwand		636'700		593'400		521'754.20
301.00	Personal: Besoldung	409'800		394'800		356'896.70	
301.01	Familienzulagen	2'600		1'200		1'600.00	
301.04	Treueprämien			1'500		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'300		31'900		28'331.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'100		34'100		29'544.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'800		1'318.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'900		8'300		1'030.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'200		13'600		11'900.95	
310.50	Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial	54'000		50'000		36'328.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			15'000		9'948.30	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'200		1'200			
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		805.20	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		825.65	
318.10	Porti	300		300		194.35	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	69'000		19'000		25'569.85	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	900		900		200.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'100		16'100		16'100.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000				1'000.00
17	Staatsarchiv	727'900	2'000	601'900	3'000	564'541.70	79.00
	Nettoaufwand		725'900		598'900		564'462.70
170	Staatsarchiv	727'900	2'000	601'900	3'000	564'541.70	79.00
	Nettoaufwand		725'900		598'900		564'462.70
1700	Staatsarchiv	727'900	2'000	601'900	3'000	564'541.70	79.00
	Nettoaufwand		725'900		598'900		564'462.70
301.00	Personal: Besoldungen	310'700		304'200		305'241.40	
301.04	Treueprämien	1'100				1'350.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'000		10'000		8'748.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'300		25'300		25'099.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'300		24'700		24'718.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'172.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		500.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	22'000		22'000		9'977.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			4'000			
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		2'266.50	
318.00	Telefongebühren	1'500				1'385.30	
318.10	Porti	300				238.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte	160'000		40'000		24'423.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	79'000		79'000		86'250.10	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'000		2'000		1'680.65	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'000		8'000		5'989.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	65'500		65'500		65'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'000		79.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		
18	Finanzkontrolle	348'800	40'000	354'700	30'000	343'092.30	52'390.25
	Nettoaufwand		308'800		324'700		290'702.05
180	Finanzkontrolle	348'800	40'000	354'700	30'000	343'092.30	52'390.25
	Nettoaufwand		308'800		324'700		290'702.05
1800	Finanzkontrolle	348'800	40'000	354'700	30'000	343'092.30	52'390.25
	Nettoaufwand		308'800		324'700		290'702.05
301.00	Personal: Besoldung	258'200		257'300		255'349.25	
301.01	Familienzulagen	100		1'200		753.50	
301.04	Treueprämien			1'100			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'400		17'900		20'372.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'600		17'900		20'227.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		800		959.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	14'000		14'000		3'720.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'200		3'652.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			11'400		11'048.55	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		4'000		3'387.10	
318.00	Telefongebühren	600		500		1'369.65	
318.10	Porti	600		600		625.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	9'000		10'000		6'827.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	600		600		600.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'200		14'200		14'200.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		20'000		10'000		26'640.00
438.00	Rückvergütung Nationalstrasse		20'000		20'000		23'640.65

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'109.60

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	FINANZDEPARTEMENT	100'389'400	185'729'400	101'629'100	188'412'400	111'442'987.67	194'881'712.55
	Nettoertrag	85'340'000		86'783'300		83'438'724.88	
20	Departementssekretariat	326'000	1'000	327'800	1'000	278'740.25	2'450.00
	Nettoaufwand		325'000		326'800		276'290.25
200	Departementssekretariat	326'000	1'000	327'800	1'000	278'740.25	2'450.00
	Nettoaufwand		325'000		326'800		276'290.25
2000	Departementsdienste	326'000	1'000	327'800	1'000	278'740.25	2'450.00
	Nettoaufwand		325'000		326'800		276'290.25
301.00	Personal: Besoldungen	234'000		235'300		207'429.15	
301.01	Familienzulagen	2'400				800.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		18'900		16'528.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'500		19'700		17'066.90	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		900		772.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	2'000				6'329.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'606.75	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		3'500		2'311.95	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		796.60	
318.00	Telefongebühren	2'000		1'000		1'751.05	
318.10	Porti	500		500		328.30	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		7'000		4'128.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		3'227.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		164.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		6'000		4'587.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'000		12'700		7'110.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'800		3'800		3'800.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000		1'000		1'750.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						700.00
22	Personalamt	1'048'900	0	1'698'100	0	738'707.25	20'969.80
	Nettoaufwand		1'048'900		1'698'100		717'737.45
220	Personalverwaltung	1'048'900	0	1'698'100	0	738'707.25	20'969.80
	Nettoaufwand		1'048'900		1'698'100		717'737.45
2200	Personalamt	1'048'900	0	1'698'100	0	738'707.25	20'969.80
	Nettoaufwand		1'048'900		1'698'100		717'737.45
300.00	Taggelder	2'000		2'000		1'560.00	
301.00	Personal: Besoldungen	251'300		246'400		247'825.50	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'600		3'900.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		12'472.50	
301.07	Praktikanten: Löhne	45'000		45'000		28'123.35	
301.08	Leistungsprämien	85'900		83'200		83'500.00	
301.80	Lohnsummenentwicklung (Verwaltung)	156'400		570'800			
302.80	Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen)	53'200		177'700			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'400		24'500		24'184.45	
303.80	Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge	17'800		60'300			
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'900		19'500		20'033.70	
304.80	Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge	22'000		78'600			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'200		1'200		1'177.35	
305.80	Lohnsummenentwicklung Kranken- + UV-Prämien	1'100		4'200			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	35'000		30'000		35'518.80	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.02	Ausbildung der Auszubildenden	40'000		45'000		42'979.35	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz	95'000		105'000		88'186.10	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		10'000		5'571.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
311.20	Büromaschinen	500		500			
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'500		2'874.35	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'022.80	
318.10	Porti	3'500		4'000		3'862.20	
318.45	Sonstiger Personalaufwand	58'000		58'000		50'410.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		25'000		16'431.45	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	10'000		15'000		5'308.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ	53'000		48'000		41'465.70	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		800			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'300		22'300		22'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						20'969.80
24	Finanzverwaltung	39'800'700	175'515'900	42'331'200	178'549'700	59'378'891.55	185'161'246.90
	Nettoertrag	135'715'200		136'218'500		125'782'355.35	
240	Finanzverwaltung	2'354'700	1'654'500	2'279'000	1'576'400	2'300'312.43	1'471'080.66
	Nettoaufwand		700'200		702'600		829'231.77
2400	Finanzverwaltung	946'200	76'000	924'000	71'400	830'685.49	78'457.26
	Nettoaufwand		870'200		852'600		752'228.23
301.00	Personal: Besoldungen	450'000		466'700		479'938.65	
301.01	Familienzulagen	4'800		4'800		4'800.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'100			

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.06	Auszubildende: Löhne	17'000		17'000		17'808.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	36'800		39'000		38'681.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'300		37'300		35'836.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'800		1'834.75	
309.00	Fortbildung, Kurse	11'100		4'500		3'347.35	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		15'000		18'483.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					750.20	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparaturen			2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	16'500		5'000		3'866.95	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		3'516.15	
318.10	Porti	6'600		6'000		6'577.39	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'500		2'500		2'078.60	
318.30	Betriebskosten	1'200		1'200		1'449.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	33'000		20'000		11'136.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'500		2'500		2'412.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	274'000		262'000		165'567.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	32'600		32'600		32'600.00	
438.00	Verwaltungskostenvergütung		34'500		34'500		34'237.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		32'500		30'000		34'859.51
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		9'000		6'900		9'360.00
2402	Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten	1'408'500	1'578'500	1'355'000	1'505'000	1'469'626.94	1'392'623.40
	Nettoertrag / Aufwand	170'000		150'000			77'003.54
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	140'000		140'000		122'079.15	
318.50	Versicherungen	182'500		135'000		130'694.09	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		3'158.75	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	182'000		211'000		198'613.25	
376.00	Kinderzulagen zu Gunsten Dritter	840'000		800'000		832'800.00	
393.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnungen	62'000		67'000		182'281.70	
435.60	Verkauf von Büromaterial		140'000		140'000		145'151.70
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen		390'000		425'000		180'760.85
439.00	Verschiedene Einnahmen		75'000		57'000		150'710.85
473.00	Ausgleichskasse Obwalden: Kinderzulagen z.G. Personal		840'000		800'000		832'800.00
495.00	Verschiedene Verrechnungen		133'500		83'000		83'200.00
242	Steuerbezug	803'800	315'000	804'400	300'000	752'389.10	347'697.40
	Nettoaufwand		488'800		504'400		404'691.70
2420	Steuerbezug	803'800	315'000	804'400	300'000	752'389.10	347'697.40
	Nettoaufwand		488'800		504'400		404'691.70
301.00	Personal: Besoldungen	345'400		325'000		324'584.00	
301.01	Familienzulagen	4'800		4'800		4'100.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'200		26'200		26'135.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'100		24'700		24'564.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'300		1'200		1'233.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'000.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	12'000		10'000		10'097.00	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'335.50	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'080.40	
318.10	Porti	16'500		16'500		14'607.50	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	48'000		50'000		45'139.15	
318.30	Inkasso- und Betreibungskosten	250'000		275'000		214'565.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ	56'000		52'000		69'946.95	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren		280'000		280'000		318'377.50
439.00	Diverse Einnahmen		25'000				3'442.50
452.00	Gemeindebeiträge Bezug Wasserbau		10'000		20'000		25'877.40
244	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	7'125'000	750'000 6'375'000	8'800'000	3'463'000 5'337'000	9'392'272.50	4'550'072.45 4'842'200.05
2440	Finanzausgleich an Gemeinden Nettoaufwand	7'125'000	750'000 6'375'000	8'800'000	3'463'000 5'337'000	9'392'272.50	4'550'072.45 4'842'200.05
342.00	Finanzausgleichsbeiträge	6'200'000		5'800'000		5'292'272.50	
342.10	Steuerstrategie-Ausgleich	925'000		3'000'000		4'100'000.00	
452.00	Finanzausgleichsbeiträge der Gemeinden		750'000		463'000		450'072.45
480.00	Spezialfinanzierung: Entnahme				3'000'000		4'100'000.00
246	Kapitaldienst Nettoaufwand	12'696'000	11'545'600 1'150'400	14'355'000	11'462'500 2'892'500	12'140'165.41	8'195'578.79 3'944'586.62
2462	Abschreibungen Nettoaufwand	12'234'000	7'712'000 4'522'000	13'494'000	7'046'000 6'448'000	11'400'040.60	3'269'620.60 8'130'420.00
330.00	Abschreibung auf Finanzvermögen					1'990'000.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	11'370'000		11'994'000		5'660'040.60	
331.04	Lineare Abschreibung	864'000		1'500'000		3'750'000.00	
496.00	Verrechnung der Abschreibungen an Baudepartement (Strassen usw.)		2'200'000		2'200'000		740'000.00
496.08	Verrechnung der Abschreibungen Hochbauten		4'405'000		4'405'000		1'779'620.60

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
496.09	VE der Abschr. Altbau/Investitionspauschalen Kantonsspital Kantonsspital		1'107'000		441'000		750'000.00
2464	Verzinsung der Schulden und Darlehenskosten (Passivzinsen)	462'000	0	861'000	0	740'124.81	0.00
	Nettoaufwand		462'000		861'000		740'124.81
321.00	Konto-Korrentschulden: Zinsen und Kommissionen	85'000		140'000		71'438.21	
322.00	Verzinsung der Darlehen	20'000		325'000		343'035.55	
323.00	Verzinsung der Gelder von Fonds und Spezialrechnungen	72'000		96'000		33'881.10	
329.00	Vergütungszinsen	285'000		300'000		291'769.95	
2466	Vermögenserträge (Aktivzinsen)	0	3'833'600	0	4'416'500	0.00	4'925'958.19
	Nettoertrag	3'833'600		4'416'500		4'925'958.19	
420.00	Zinsen auf Konto-Korrentguthaben		100'000		200'000		124'307.58
421.00	Vergütungs-/Verzugszinsen		315'000		250'000		330'599.90
422.00	Anlagen des Finanzvermögens		1'954'000		2'300'000		3'107'483.81
426.00	Anlagen Verwaltungsvermögens		303'500		387'500		683'248.00
495.30	Verrechnung von Zinskosten		1'161'100		1'279'000		680'318.90
248	Abgaben und Anteile	14'710'400	159'140'000	13'782'000	159'437'000	32'621'428.42	168'424'493.91
	Nettoertrag	144'429'600		145'655'000		135'803'065.49	
2480	Direkte Abgaben	0	74'100'000	0	70'792'000	0.00	70'173'810.85
	Nettoertrag	74'100'000		70'792'000		70'173'810.85	
400.00	Staatssteuer natürliche Personen		61'700'000		61'000'000		58'140'869.50

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401.00	Ertrags- und Kapitalsteuer jur. Personen		7'510'000		5'330'000		7'091'509.20
403.00	Grundstückgewinnsteuer		1'500'000		1'325'000		1'623'703.15
404.00	Handänderungssteuer		2'750'000		2'500'000		2'820'752.25
405.00	Erbschafts- und Schenkungs- steuer		500'000		500'000		354'766.25
437.00	Steuerbussen		140'000		137'000		142'210.50
2482	Gebundene Abgaben	14'077'400	14'673'000	13'209'000	14'085'000	13'824'528.07	14'366'997.10
	Nettoertrag	595'600		876'000		542'469.03	
362.00	Anteile der Gemeinden MinÖl	1'660'000		1'812'000		1'720'615.00	
363.10	Abgeltung Verkehrssicherheits- zentrum	169'000		170'000		164'375.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	12'248'400		11'227'000		11'939'538.07	
406.00	Motorfahrzeugsteuer		9'600'000		9'130'000		9'205'992.10
406.01	Schiffssteuer		290'000		290'000		291'585.00
460.00	Bundesbeitrag Schadenwehren		333'000		333'000		332'372.00
460.10	Anteil an Mineralölsteuerertrag		1'660'000		1'812'000		1'854'105.00
460.20	Kantonsanteil an LSVA		2'790'000		2'520'000		2'682'943.00
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen	633'000	59'413'000	573'000	56'510'000	18'796'900.35	65'551'789.55
	Nettoertrag	58'780'000		55'937'000		46'754'889.20	
341.13	Härteausgleich an Kantone	543'000		543'000		543'418.00	
351.00	Repartitionen an Kantone	90'000		30'000		253'482.35	
380.00	Einlage Schwankungsreserve Finanzausgleich					18'000'000.00	
416.10	Salzverkauf: Regalgebühren		16'000		21'000		13'001.35
440.00	Anteil an Bundessteuern (17%)		10'200'000		8'500'000		9'797'469.00
440.11	Ressourcenausgleich Bund		12'890'000		18'033'000		22'486'101.67

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.12	Geographisch-Topographischer Lastenausgleich		5'712'000		5'471'000		5'393'102.00
440.13	Härteausgleich Bund		6'294'000		6'294'000		6'294'377.00
440.20	Anteil an Bundeseinnahmen durch Kantone (Repartitionen)		320'000		300'000		224'810.20
440.40	Anteil an eidg. Verrechnungssteuern/Sicherungssteuer/EU-Zinsbesteuerung		1'933'000		1'600'000		2'155'983.00
441.11	Ressourcenausgleich Kantone		8'831'000		13'144'000		16'039'756.33
441.13	Härteausgleich Kantone		3'147'000		3'147'000		3'147'189.00
480.00	Entnahme Schwankungsreserve		10'070'000				
2486	Reingewinnanteile Obwaldner Kantonalbank und Schweiz. Nationalbank	0	10'954'000	0	18'050'000	0.00	18'331'896.41
	Nettoertrag	10'954'000		18'050'000		18'331'896.41	
416.10	Anteil an Gewinn von öffentliche Anstalten, SNB				7'385'000		7'378'367.00
426.00	Reingewinn OKB		6'820'000		6'600'000		6'820'000.00
426.01	Abgeltung Staatsgarantie OKB		2'134'000		2'065'000		2'133'529.41
426.10	Reingewinn EWO		2'000'000		2'000'000		2'000'000.00
249	Swisslos	2'110'800	2'110'800	2'310'800	2'310'800	2'172'323.69	2'172'323.69
2490	Gewinnanteil und Beiträge Lotterie Swisslos	2'110'800	2'110'800	2'310'800	2'310'800	2'172'323.69	2'172'323.69
365.20	Beiträge an Investitionen im Sportbereich	500'000		600'000		500'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.21	Beiträge an kulturelle Aufwändungen	100'000		75'000		78'500.00	
365.22	Verschiedene Beiträge	100'000		100'000		58'880.00	
365.23	Beiträge Bereich Natur	25'000		25'000		19'000.00	
365.24	Beitrag Regionalpolitik	100'000		80'000		24'291.00	
365.25	Beiträge für verschiedene Hilfsaktionen	25'000		20'000		30'500.00	
365.28	Beitrag an Renovation Klosterkirche Engelberg			150'000		200'000.00	
365.30	Vergabungen Sozialamt	30'000		30'000			
365.35	Vergabungen Gesundheitsamt	15'300		15'300			
390.00	Verwaltungskosten	37'000		37'000		37'199.00	
395.10	Überweisung an Regionalpolitik					70'000.00	
395.11	Überweisung an soziale Fürsorge	8'500		8'500		50'872.75	
395.12	Vergabungen Swissloselder durch BKD	1'170'000		1'170'000		1'103'080.94	
414.00	Kantonsanteil an Swisslos		1'850'000		1'850'000		1'871'736.75
422.00	Fondszinsen		3'500		6'000		3'568.80
480.00	Entnahme Swisslosfonds		257'300		454'800		297'018.14
26	Steuerverwaltung	25'366'000	9'987'000	24'413'600	9'592'000	23'270'338.18	8'931'032.70
	Nettoaufwand		15'379'000		14'821'600		14'339'305.48
260	Verwaltung	1'935'400	77'000	1'843'000	82'000	1'991'244.36	84'587.07
	Nettoaufwand		1'858'400		1'761'000		1'906'657.29
2600	Abteilung Innere Dienste	1'935'400	77'000	1'843'000	82'000	1'991'244.36	84'587.07
	Nettoaufwand		1'858'400		1'761'000		1'906'657.29
301.00	Personal: Besoldungen	752'000		775'100		867'872.15	
301.01	Familienzulagen	4'800		7'200		7'200.00	
301.04	Treueprämien	600					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne					9'398.70	
301.06	Auszubildende: Löhne	26'000		26'000		24'104.15	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	61'400		64'500		71'158.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	58'500		62'000		63'715.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'000		3'000		3'335.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurs	20'000		20'000		36'037.50	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Vorstellungsspesen					290.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	140'000		140'000		136'615.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	36'000		27'000		24'219.95	
311.20	Büromaschinen	5'000		5'000		4'734.40	
315.00	übriger Unterhalt	4'000		4'000		1'101.05	
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		18'000		14'004.40	
318.00	Telefongebühren	6'000		6'000		4'553.55	
318.10	Porti	120'000		110'000		118'021.31	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren			400			
318.60	Arbeiten durch Dritte			2'000			
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	105'000		52'000		3'282.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	470'000		420'000		500'799.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	108'100		100'800		100'800.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		25'000		25'000		25'000.00
435.00	Drucksachenverkäufe		2'000		2'000		5'177.87
436.20	Gebühren, Mahnungen und Fristerstreckungen		50'000		50'000		52'200.00
439.00	Verschiedene Einnahmen				5'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'209.20
262	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'134'500	0	1'169'200	0	1'145'599.92	9'049.60
	Nettoaufwand		1'134'500		1'169'200		1'136'550.32

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620	Abteilung unselbstständig Erwerbende	1'134'500	0	1'169'200	0	1'145'599.92	9'049.60
	Nettoaufwand		1'134'500		1'169'200		1'136'550.32
301.00	Personal: Besoldungen	889'400		899'400		901'130.70	
301.01	Familienzulagen	6'000		3'600		4'200.00	
301.04	Treueprämien			1'500		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	70'100		72'400		72'446.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	67'000		68'300		68'856.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'400		3'400		3'409.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'000		1'275.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		5'354.12	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			18'000			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'714.80	
318.00	Telefongebühren			3'000		2'855.45	
318.10	Porti	4'000		4'000		3'983.70	
363.00	Informatikaufwand ILZ	27'000		28'000		22'274.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	54'600		54'600		54'600.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						9'049.60
263	Abteilung selbstständig Erwerbende	774'200	0	725'100	0	754'456.50	0.00
	Nettoaufwand		774'200		725'100		754'456.50
2630	Abteilung selbstständig Erwerbende	774'200	0	725'100	0	754'456.50	0.00
	Nettoaufwand		774'200		725'100		754'456.50
301.00	Personal: Besoldungen	610'500		561'800		592'181.80	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'500		3'769.50	
301.04	Treueprämien	1'500		3'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	48'100		45'200		47'390.20	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	49'500		46'600		48'462.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'100		2'896.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		5'450.00	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'368.20	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		2'031.35	
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		20'000		13'006.10	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	36'900		36'900		36'900.00	
264	Abteilung juristische Personen	757'400	0	764'500	0	609'066.40	0.00
	Nettoaufwand		757'400		764'500		609'066.40
2640	Abteilung juristische Personen	757'400	0	764'500	0	609'066.40	0.00
	Nettoaufwand		757'400		764'500		609'066.40
301.00	Personal: Besoldungen	608'500		608'000		488'020.00	
301.01	Familienzulagen	12'000		8'400		9'200.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	48'000		49'000		39'213.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	51'100		51'300		41'187.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'300		2'300		1'841.35	
309.00	Ausbildung des Personale, Kurse	5'000		5'000		4'795.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen:			9'000			
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'370.50	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		686.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000		14'000		7'752.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
265	Abteilung Sondersteuern	965'400	110'000	951'800	110'000	970'187.15	111'567.03
	Nettoaufwand		855'400		841'800		858'620.12

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2650	Abteilung Sondersteuern	447'900	0	437'100	0	432'344.90	5'052.00
	Nettoaufwand		447'900		437'100		427'292.90
301.00	Personal: Besoldungen	343'700		337'300		337'322.70	
301.04	Treueprämien	1'500		1'400			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'100		27'200		26'833.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'500		26'100		22'807.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'269.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		150.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					31.10	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		734.45	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'132.30	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	4'300		4'300		2'744.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	21'000		17'000		22'819.80	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		16'500.00	
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						5'052.00
2655	Grundstückschätzungen	517'500	110'000	514'700	110'000	537'842.25	106'515.03
	Nettoaufwand		407'500		404'700		431'327.22
301.00	Personal: Besoldungen	292'600		285'600		230'091.35	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'700.00	
301.03	Schätzer: Besoldungen	54'700		53'900		136'831.15	
301.04	Treueprämien			1'200		1'500.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	27'400		28'800		26'762.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'100		25'400		24'522.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'400		1'296.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		900.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		1'933.10	
317.00	Spesenentschädigung	8'000		8'000		4'123.90	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.01	Spesenentschädigungen: Schätzer	25'000		25'000		42'412.95	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		645.55	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'076.05	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		872.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	55'000		58'000		47'373.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	12'800		12'800		12'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		105'000		105'000		96'923.86
434.10	Arbeiten für Dritte		5'000		5'000		7'690.22
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'900.95
268	Prämienverbilligung Nettoaufwand	19'799'100	9'800'000 9'999'100	18'960'000	9'400'000 9'560'000	17'799'783.85	8'725'829.00 9'073'954.85
2680	Prämienverbilligung Nettoaufwand	19'799'100	9'800'000 9'999'100	18'960'000	9'400'000 9'560'000	17'799'783.85	8'725'829.00 9'073'954.85
301.00	Personal: Besoldungen	135'000		90'700		90'740.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'600		7'300		7'306.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'500		7'000		7'014.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500		300		344.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'241.80	
317.00	Spesenentschädigungen	500		200		280.00	
318.00	Telefongebühren	500		500		188.80	
318.10	Porti	6'000		6'000		5'637.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	25'000		38'000		4'403.15	
365.00	Prämienverbilligung	19'600'000		18'800'000		17'677'127.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		4'500		4'500.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.00	Bundesbeitrag		9'800'000		9'400'000		8'725'829.00
28	Gesundheitsamt	33'847'800	225'500	32'858'400	269'700	27'776'310.44	766'013.15
	Nettoaufwand		33'622'300		32'588'700		27'010'297.29
280	Gesundheitsamt	2'903'800	35'500	2'867'400	59'700	2'441'940.05	55'154.25
	Nettoaufwand		2'868'300		2'807'700		2'386'785.80
2800	Amtsleitung	2'724'900	35'500	2'665'400	59'700	2'271'933.60	54'431.35
	Nettoaufwand		2'689'400		2'605'700		2'217'502.25
300.00	Taggelder					2'160.00	
301.00	Personal: Besoldungen	299'500		259'600		266'909.85	
301.03	Besoldungen: Kantonsarzt-Stellvertreter	15'400		16'300		15'160.60	
301.04	Treueprämien	3'600					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'800		25'300		22'668.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'500		23'500		20'808.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'061.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		10'000		2'455.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		4'000		3'548.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500				200.35	
311.10	Sanitätsmaterial/Alarmsystem KSD	14'500		16'000		19'893.65	
311.20	Büromaschinen	1'000		1'000		27.80	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		6'094.90	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		3'085.00	
318.10	Porti	2'000		2'000		1'596.35	
318.60	Arbeiten für Dritte: Amt für Statistik Luzern	13'600		10'600		13'580.60	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kantonsapothekerin	24'000		26'000		22'737.40	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.62	Arbeiten durch Dritte: Praxis-stillhaltekosten Kantonsarzt	23'100		23'100		23'121.60	
318.63	Aufträge an Dritte: Verschiedene	29'500		17'000		8'005.45	
318.64	Arbeiten durch Dritte: Lebensmittelkontrolleur			35'000		35'500.00	
318.65	Arbeiten durch Dritte: Tuberkulosebekämpfung	6'000		6'000		5'000.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					896.60	
362.00	Laboratorium der Urkantone	481'500		456'000		397'000.00	
362.01	Veterinärdienst der Urkantone	784'000		778'000		353'840.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		11'000		8'922.50	
364.00	Beiträge an Projekte	755'000		785'000		696'251.30	
	Alters- und Betagtenbetreuung						
364.10	Beiträge an Tierseuchenkasse					240'000.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	18'900		17'800		11'641.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen					19'208.80	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	101'000		62'000		44'867.35	
365.10	Auslagen/Vorfinanzierung HPV	20'000		45'000		-3'078.75	
366.00	Ausbildung/Übungen KSD	6'000		6'000		7'956.00	
372.00	Weiterleitung von Beiträgen an Gemeinden: Tuberkulosebekämpfung	3'000		3'000		312.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	44'800		20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		12'000		11'200		13'355.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		112.50
465.00	Rückerstattung HPV		20'000		45'000		25'351.35
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung: Tuberkulosebekämpfung		3'000		3'000		312.50
495.10	Verrechnung aus Swisslosfonds						15'300.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2806	Schulgesundheitsdienst	178'900	0	202'000	0	170'006.45	722.90
	Nettoaufwand		178'900		202'000		169'283.55
300.00	Taggelder					840.00	
301.00	Personal: Besoldungen	34'900		57'900		33'432.55	
301.03	Besoldungen: Schulzahnarzt	3'200		3'200		3'141.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		4'900		2'996.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500		4'100		2'649.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	100		200		138.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		1'340.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		4'792.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500		1'437.00	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		357.20	
318.00	Telefongebühren	100		100		110.60	
318.10	Porti	300		300		229.45	
318.60	Eintrittsuntersuche	27'500		25'000		21'788.55	
318.61	Augenuntersuche	8'000		8'000		7'104.30	
318.62	Haltungsuntersuche	10'000		11'000		8'500.00	
318.63	Gesundheitsberatungen	12'000		13'000		12'500.00	
318.64	Einzelberatungen	2'600		2'600		2'056.40	
318.65	Zahnuntersuche	63'000		61'000		63'620.90	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	700		700		1'250.45	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		1'720.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						722.90
281	Gesundheitsförderung OW/NW (ab 2011 unter 350)	0	0	0	0	651'835.20	445'586.50
	Nettoaufwand						206'248.70

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2810	Gesundheitsförderung (ab 2011 unter 3502)	0	0	0	0	651'835.20	445'586.50
	Nettoaufwand						206'248.70
301.00	Personal: Besoldungen					267'592.40	
301.07	Praktikanten: Löhne					10'010.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					23'201.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					19'265.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien					1'051.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					4'919.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					1'519.90	
310.40	Mediothek					1'020.40	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					1'845.65	
317.00	Spesenentschädigungen					8'282.00	
318.00	Telefongebühren					1'181.15	
318.10	Porti					1'632.40	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					865.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ					12'219.60	
364.00	Projekt "Gesundes Körpergewicht"					183'141.00	
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte					71'326.65	
364.08	Projekte Bekämpfung Spielsucht					21'973.40	
364.10	Pandemie-Bekämpfung					1'286.45	
394.10	Verrechnung Raumaufwand					19'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						173'218.75
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden an die Fachstelle						36'260.00
465.00	Beiträge "Gesundes Körpergewicht"						215'835.00
495.10	Verrechnung aus Swisslosfonds						20'272.75

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
282	Spitalversorgung	30'944'000	190'000	29'991'000	210'000	24'682'535.19	265'272.40
	Nettoaufwand		30'754'000		29'781'000		24'417'262.79
2820	Kantonsspital Obwalden	19'879'000	90'000	19'726'000	90'000	15'423'134.04	90'000.00
	Nettoaufwand		19'789'000		19'636'000		15'333'134.04
363.10	Beiträge an eigene Anstalten: Kantonsspital	14'670'000		15'190'000		14'605'634.04	
363.11	Anteil Globalkredit für Miete Liegenschaft	4'053'000		4'080'000			
395.30	Verrechnung von Zinskosten	49'000		15'000		67'500.00	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	1'107'000		441'000		750'000.00	
451.00	Beitrag Kanton Nidwalden an Psychiatrie		90'000		90'000		90'000.00
2822	Spitalversorgung Engelberg	265'000	0	65'000	0	67'185.60	0.00
	Nettoaufwand		265'000		65'000		67'185.60
361.00	Beiträge für Spitalaufenthalte im Kantonsspital Nidwalden	265'000		65'000		67'185.60	
2824	Ausserkantonale Spital- behandlungen	10'800'000	100'000	10'200'000	120'000	9'192'215.55	175'272.40
	Nettoaufwand		10'700'000		10'080'000		9'016'943.15
364.00	Stationäre/ambulante Spitalbehandlungen	10'800'000		10'200'000		9'192'215.55	
436.00	Div. Rückerstattungen/Regresse		100'000		120'000		175'272.40

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SICHERHEITS- UND JUSTIZDEPARTEMENT	35'794'100	24'374'700	33'163'800	21'164'500	33'776'408.56	24'381'009.14
	Nettoaufwand		11'419'400		11'999'300		9'395'399.42
30	SJD-Departementssekretariat	472'800	1'000	443'400	0	453'100.00	22'404.15
	Nettoaufwand		471'800		443'400		430'695.85
300	Departementsdienste	404'400	1'000	388'400	0	404'935.10	22'404.15
	Nettoaufwand		403'400		388'400		382'530.95
3000	Departementsdienste	404'400	1'000	388'400	0	404'935.10	22'404.15
	Nettoaufwand		403'400		388'400		382'530.95
301.00	Personal: Besoldungen	260'000		259'900		259'947.25	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'000		893.75	
301.04	Treueprämien	1'400					
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'500		20'900		22'786.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'700		21'200		22'268.95	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'000		1'000		1'061.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'500		3'500		2'729.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'500		3'681.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	9'000				1'255.70	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					1'176.15	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		800		1'330.50	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'709.90	
318.10	Porti	1'500		1'000		3'081.90	
318.11	Porti zur Weiterverrechnung						
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		5'000		3'353.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000		17'400.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		1'000		75.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		8'000		7'440.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	7'000		7'000		6'613.90	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		500		30.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	51'400		48'100		48'100.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		1'000				1'000.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						21'404.15
301	Führungsstab	68'400	0	55'000	0	48'164.90	0.00
	Nettoaufwand		68'400		55'000		48'164.90
3010	Führungsstab (bis 2008: 3257)	68'400	0	55'000	0	48'164.90	0.00
	Nettoaufwand		68'400		55'000		48'164.90
301.00	Personal: Besoldungen	22'400		19'600		23'054.25	
301.01	Familienzulagen	500		500		469.20	
301.04	Treueprämien					195.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'600		1'684.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'533.60	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	100		100		85.45	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		200		23.30	
311.10	Technische Einrichtungen	1'000		1'000			
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
313.30	Kursmaterialien			1'000			
315.85	Betriebskosten Polycom	10'000		7'000			
318.00	Telefongebühren	3'000		2'500		3'048.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		2'000		565.20	
318.62	Stabsübungen	2'000		2'000		412.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'000		673.10	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.00	Entschädigungen an Kantone	9'000		9'000		7'664.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		3'000		8'755.00	
31	Amt für Justiz (bis 2010: Justizverwaltung)	2'091'200	987'900	2'050'500	920'400	1'999'241.43	996'980.20
	Nettoaufwand		1'103'300		1'130'100		1'002'261.23
310	Amt für Justiz (bis 2010: Justizverwaltung)	545'200	119'600	593'400	129'600	512'610.60	128'967.55
	Nettoaufwand		425'600		463'800		383'643.05
3100	Amtsleitung (bis 2010: Justizverwaltung)	354'300	75'000	359'500	75'000	308'790.35	86'737.70
	Nettoaufwand		279'300		284'500		222'052.65
300.00	Taggelder	500		500			
301.00	Personal: Besoldungen	246'500		229'300		233'925.35	
301.01	Familienzulagen	4'800		2'400		2'400.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'400		18'500		18'645.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	19'600		18'600		18'972.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		900		872.20	
309.00	Weiterbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'801.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'700		1'700		2'397.65	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	1'900		1'900		1'956.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'500		1'400			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	300		100		652.40	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'605.25	
318.00	Telefongebühren	700		700		561.90	
318.10	Porti	1'800		1'800		1'648.40	
318.60	Arbeiten durch Dritte	2'000		7'000		5'763.20	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'500		1'500		970.30	
319.00	Verschiedner Sachaufwand					393.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	11'000		8'000		5'754.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		300		70.00	
366.00	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe (bis 2010 unter 3600.366.00)	10'000		50'000			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	11'400		10'400		10'400.00	
431.00	Gebühren (u.a. Einbürgerungen)		75'000		75'000		86'654.80
435.00	Drucksachenverkäufe						82.90
3102	Gleichstellung von Frau und Mann (ab 2011 unter 3502)	0	0	0	0	53'587.70	19'289.30
	Nettoaufwand						34'298.40
300.00	Taggelder					5'215.00	
301.00	Personal: Besoldungen					26'562.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					2'434.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					1'577.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					103.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					139.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					250.00	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur					334.00	
317.00	Spesenentschädigungen					500.10	
318.00	Telefongebühren					394.85	
318.10	Porti					719.35	
318.60	Arbeiten durch Dritte					3'818.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					3'891.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ					1'720.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge					2'828.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394.10	Verrechnung Raumaufwand					3'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						238.00
461.00	Beitrag des Kantons Nidwalden						19'051.30
3104	Schlichtungsbehörde (bis 2010: Miete und Pacht)	110'700	20'100	143'800	30'100	70'290.15	0.00
	Nettoaufwand		90'600		113'700		70'290.15
300.00	Taggelder	5'000		4'000		4'440.00	
301.00	Personal: Besoldungen	73'800		96'700			
301.03	Nebenamtliche Behörden: Besoldungen					43'724.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		7'800		3'532.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'300		6'400			
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	300		400		157.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		1'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'000			
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	500		500			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			10'000			
317.00	Spesenentschädigungen	600		800		11'829.00	
318.00	Telefongebühren	300		300			
318.10	Porti	5'000		3'000			
318.60	Arbeiten durch Dritte	4'000		5'000		3'265.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		300		40.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000			
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	300		300			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'300		3'300		3'300.00	
435.00	Drucksachenverkäufe		100		100		
439.00	Verschiedene Einnahmen		20'000		30'000		

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Sekretariat Steuerrekurskommission	19'900	5'000	21'500	3'000	14'772.85	3'000.00
	Nettoaufwand		14'900		18'500		11'772.85
300.00	Taggelder	2'000		2'000		1'480.00	
301.00	Personal: Besoldungen	13'000		14'000		7'563.15	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'100		654.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	900					
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			100		28.65	
309.00	Fortbildung, Kurse	300					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	400		300			
317.00	Spesenentschädigungen	300		2'500		3'146.80	
318.10	Porti	200					
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	1'500		1'500		1'900.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300					
431.00	Rekursgebühren		5'000		3'000		3'000.00
3108	Anwaltskommission	11'600	7'500	12'600	6'000	10'830.85	6'142.90
	Nettoaufwand		4'100		6'600		4'687.95
300.00	Taggelder	9'000		10'000		7'952.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					480.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	300		300			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	900		900		817.00	
318.10	Porti	200		200		143.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200		309.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000		1'128.00	
431.00	Gebühreneinnahmen und Auslagenersatz		7'000		5'500		6'142.90
437.00	Bussenertrag		500		500		

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Notariatskommission	5'600	500	6'000	1'000	4'009.25	419.00
	Nettoaufwand		5'100		5'000		3'590.25
300.00	Taggelder	4'000		4'000		3'737.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					234.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	400		800			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	100		100			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100		37.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	1'000		1'000			
431.00	Gebühreneinnahmen		500		1'000		419.00
3112	Zivilstandswesen	43'100	11'500	50'000	14'500	50'329.45	13'378.65
	Nettoaufwand		31'600		35'500		36'950.80
301.03	Besoldungen: Zivilstandinspektorat	19'300		19'000		19'012.50	
301.04	Treueprämien			200			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'530.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	100		1'600		2'716.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien			100		72.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'950.00	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	200		200		181.55	
317.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		7'448.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		5'257.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'000		13'400		12'160.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		1'557.65
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		11'000		14'000		11'821.00
312	Schuldbetreibung und Konkurs	939'300	750'000	865'600	650'000	894'966.96	722'805.85
	Nettoaufwand		189'300		215'600		172'161.11

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Betreibungen	663'500	700'000	597'300	600'000	630'098.51	664'817.90
	Nettoertrag	36'500		2'700		34'719.39	
301.00	Personal: Besoldungen	414'400		382'400		382'447.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'700.00	
301.04	Treueprämien	800		1'200			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		15'195.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	33'700		31'800		31'556.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	31'000		26'700		28'790.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'600		1'400		1'508.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		2'503.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		15'000		22'874.71	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000				88.50	
315.00	Büromobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	300		300			
316.00	Büro- und Raummieten	600		600		540.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'659.40	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'767.60	
318.10	Porti	75'000		68'000		73'369.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		5'977.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	35'000		29'000		40'659.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	200		200		200.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	300		300		300.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	300		300			
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'500		14'300		14'300.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Betriebsgebühren		700'000		600'000		664'817.90
3122	Konkurse	275'800	50'000	268'300	50'000	264'868.45	57'987.95
	Nettoaufwand		225'800		218'300		206'880.50
301.00	Personal: Besoldungen	184'100		182'500		180'785.90	
301.01	Familienzulagen	3'600		3'600		3'800.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		14'700		14'336.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'600		17'100		13'435.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	700		700		675.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		3'308.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		3'000		881.25	
317.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'756.10	
318.00	Telefongebühren	900		800		890.80	
318.50	Versicherungsaufwand						
363.00	Informatikaufwand ILZ	31'000		26'000		29'097.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'900		14'900		14'900.00	
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						
436.60	Gebühreneinnahmen		50'000		50'000		54'455.35
439.00	Verschiedene Einnahmen						475.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						3'057.60
314	Strafrecht	606'700	118'300	591'500	140'800	591'663.87	145'206.80
	Nettoaufwand		488'400		450'700		446'457.07
3140	Straf- und Massnahmenvollzug	401'000	9'000	392'600	2'000	396'114.57	6'096.80
	Nettoaufwand		392'000		390'600		390'017.77
301.00	Personal: Besoldungen	96'700		102'600		92'508.55	
301.01	Familienzulagen	800		800		847.20	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'600		8'300		7'448.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'800		6'700		6'515.15	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400		400		351.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	200		1'000		200.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'300		2'362.12	
317.00	Spesenentschädigungen	800		1'500		462.45	
318.00	Telefongebühren	400		400		434.20	
318.10	Porti	700		1'500		670.55	
318.60	Arbeiten durch Dritte	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
351.00	Beiträge an Kantone: Straf- und Massnahmenvollzug	250'000		230'000		250'306.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	19'000		16'000		13'697.60	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	12'000		12'000		12'209.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'600		8'100		8'100.00	
436.60	Vergütungen von Privaten für Straf- und Massnahmenvollzug		1'000		1'000		
439.00	Verschiedene Einnahmen		8'000		1'000		6'096.80
3142	Gefängnis	137'900	109'300	134'600	138'800	132'508.45	139'110.00
	Nettoertrag / Aufwand		28'600	4'200		6'601.55	
301.00	Personal: Besoldungen	69'500		68'400		64'281.05	
301.01	Familienzulagen	1'300		1'200		1'238.40	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		5'500		5'208.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'700		3'900		4'193.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		300		245.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	6'000					

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.40	Treibstoff	800		800		844.60	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		3'686.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		900		231.70	
318.00	Telefongebühren	200		200			
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000			
318.65	Verpflegung + Unterkunft für Gefangene	25'000		25'000		30'876.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		766.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		5'035.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'400		15'900		15'900.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		100		100		
450.00	Vergütungen innerkantonale für Ausschaffungsgefangene		10'000		10'000		11'840.00
451.00	Vergütungen von Kantonen für Straf- und Massnahmenvollzug		1'000		500		870.00
451.01	Vergütungen von Kantone für ihre Untersuchungsgefangene		80'000		110'000		78'925.00
451.02	Vergütungen von Kantone für ihre Ausschaffungsgefangene		200		200		435.00
495.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene		18'000		18'000		47'040.00
3144	Inkasso in Strafsachen und Administrativmassnahmeverfahren	67'800	0	64'300	0	63'040.85	0.00
	Nettoaufwand		67'800		64'300		63'040.85
301.00	Personal: Besoldungen	43'700		42'800		42'824.60	
301.01	Familienzulagen	1'600		1'600		1'552.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'400		3'400		3'448.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'100		3'000		2'997.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		162.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	400		500			

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	300		200			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000				512.20	
317.00	Spesenentschädigungen					60.45	
318.00	Telefongebühren					66.60	
318.10	Porti	3'000		3'500		2'773.85	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	6'000		6'000		5'752.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	100		100			
363.00	Informatikaufwand ILZ	3'000		3'000		2'889.05	
32	Kantonspolizei/ Bevölkerungsschutz	13'526'400	14'051'200	12'991'000	12'361'400	13'458'745.83	14'909'154.60
	Nettoertrag / Aufwand	524'800			629'600	1'450'408.77	
320	Kantonspolizei	9'390'300	11'017'000	9'051'500	9'559'500	9'020'724.08	11'741'964.18
	Nettoertrag	1'626'700		508'000		2'721'240.10	
3200	Kommandoabteilung	2'344'900	1'093'900	2'314'300	917'700	2'327'209.14	1'320'528.57
	Nettoaufwand		1'251'000		1'396'600		1'006'680.57
301.00	Personal: Besoldungen	1'437'400		1'481'900		1'491'659.90	
301.01	Familienzulagen	14'400		12'000		17'106.25	
301.02	Funktionszulagen	60'500		55'000		52'131.60	
301.04	Treueprämien	3'000		3'000		4'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		16'195.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	112'000		119'900		131'060.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	109'300		112'500		115'239.90	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	5'400		5'700		5'804.25	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	44'200		56'000		23'101.20	
306.01	Kleiderzulagen	100		100			
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	123'000		117'600		113'016.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		8'000		14'683.48	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	30'000		2'800		4'359.40	
311.10	Technische Einrichtungen	7'500		2'000		77'549.65	
313.40	Treibstoff	5'000		4'500		5'278.56	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	14'500		5'500		15'873.30	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		2'634.65	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	4'000		4'000		3'953.95	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	1'500		700		3'782.25	
315.85	Betriebskosten Polycom	120'800		84'200			
316.00	Büro- und Raummieten	4'000		4'000		3'100.00	
317.00	Spesenentschädigungen	42'000		30'400		42'662.75	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	19'000		16'600		17'094.25	
318.10	Porti	500		2'700		265.20	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen					12.15	
318.50	Versicherungsaufwand	2'400		3'000		2'403.25	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	61'900		16'000		20'812.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		4'500		1'788.50	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeit und Prävention	1'100		5'200		11'815.55	
319.20	Verschiedener Sachaufwand: Seepolizei und Taucher						
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	49'000		49'900		44'861.95	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'800		1'800		1'800.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	9'800		14'300		8'201.90	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	33'100		73'800		73'800.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.10	Arbeiten für Dritte		121'000		112'000		279'183.20
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		12'500		9'000		12'740.00
436.60	Verschiedene Rückerstattungen		15'300		15'000		14'544.00
436.85	Rückerstattungen Polycom		113'000		78'700		
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		10'000		3'307.60
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		3'000		8'000		994.80
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		764'100		650'000		956'100.50
495.50	Anteil LSV: Verkehrssicherheit		55'000		35'000		53'658.47
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei	4'453'500	7'460'200	4'313'800	6'517'000	4'217'001.27	7'753'106.11
	Nettoertrag	3'006'700		2'203'200		3'536'104.84	
300.00	Taggelder	1'000		1'000		840.00	
301.00	Personal: Besoldungen	2'522'500		2'408'900		2'305'917.15	
301.01	Familienzulagen	32'400		31'200		33'800.00	
301.02	Funktionszulagen	254'700		232'200		215'096.45	
301.04	Treueprämien	7'400		4'000			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	216'000		209'700		198'400.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	188'500		183'400		175'041.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	10'400		9'900		9'330.45	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	80'200		75'800		34'978.41	
306.01	Kleiderzulagen	3'500		3'200		3'350.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	25'000		43'400		28'029.30	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	26'500		23'500		19'597.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	16'000		44'000		24'803.90	
311.10	Technische Einrichtungen	10'400		10'500		35'009.01	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000				152'156.05	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	500		1'000			

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.40	Treibstoff	32'000		32'000		32'848.24	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	10'000		13'800		9'846.10	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	31'000		43'800		29'631.00	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	37'000		39'000		36'395.60	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	5'000		4'200		3'889.10	
315.85	Betriebskosten Polycom	46'800		33'000			
316.00	Büro- und Raummieten	9'000		18'400		26'111.20	
317.00	Spesenentschädigungen	65'000		57'800		67'706.10	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	16'000		12'700		14'023.35	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	8'200		10'000		10'152.00	
318.10	Porti	29'000		31'800		29'768.70	
318.20	Postcheck-, Bankgebühren sowie Kreditkartenspesen	10'000		12'000		10'723.76	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	500		500			
318.50	Versicherungen	23'200		20'900		17'152.15	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	73'500		73'500		70'218.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte; Polizeihundehaltung	21'400		22'500		25'417.20	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	25'800		21'800		38'513.65	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	23'700		23'100		21'041.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	30'800		26'500		37'645.15	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	20'000		18'800		12'973.30	
319.20	Verschiedener Sachaufwand Seepolizei	30'700		17'700		27'662.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	294'000		299'400		260'803.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	900		1'100		329.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	214'000		197'800		197'800.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		427'000		386'000		338'777.30
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		25'000		25'000		25'000.00
437.00	Bussenertrag		1'800'000		1'800'000		1'748'726.95
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'500		10'000		98'985.86
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		30'000		13'000		18'650.40
495.40	Anteil Verkehrsabgaben für die Polizeidienste		4'584'500		3'900'000		4'935'662.60
495.50	Anteil LSVA: Verkehrssicherheit		502'200		315'000		482'930.00
495.60	Vergütungen aus Schiffsteuer		81'000		68'000		104'373.00
3202	Kriminalpolizei	2'591'900	2'462'900	2'423'400	2'124'800	2'476'513.67	2'668'329.50
	Nettoertrag / Aufwand		129'000		298'600	191'815.83	
301.00	Personal: Besoldungen	1'624'000		1'432'300		1'549'255.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		8'900		6'600.00	
301.02	Funktionszulagen	129'900		115'800		106'828.55	
301.04	Treueprämien	5'700					
301.07	Praktikanten: Löhne	14'300					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	136'700		121'600		131'386.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	127'600		110'800		120'776.55	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	6'600		5'700		6'054.05	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	18'200		26'000		8'794.35	
306.01	Kleiderzulagen	500		1'200		700.00	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	45'000		42'000		22'144.55	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		7'000		9'687.17	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'800		21'315.40	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.10	Technische Einrichtungen	7'100		24'200		70'332.80	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate			65'000		57'023.50	
313.30	Erhebungs- Bergungs- Fahndungs- und Fotomaterialien	500		1'000			
313.40	Treibstoff	10'000		10'500		10'044.05	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen Unterhalt und Reparaturen	7'500		7'000		7'560.65	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		1'378.80	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	11'000		12'000		12'914.55	
315.40	Funkanlagen: Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'100		1'693.20	
315.85	Betriebskosten Polycom	23'400		16'500			
317.00	Spesenentschädigungen	28'500		29'800		33'851.30	
318.00	Telefongebühren/Kommunikation	10'300		7'400		9'342.05	
318.10	Porti	500		500		28.80	
318.50	Versicherungsaufwand	6'200		5'400		4'757.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte Leistungsvereinbarungen	31'000		33'600		29'008.15	
318.75	Ermittlungs- und Transportkosten an Dritte	31'000		46'000		20'951.10	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	28'300		33'800		8'662.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	17'900		12'500		10'372.10	
319.10	Oeffentlichkeitsarbeiten und Prävention	8'900		6'400		4'648.50	
363.00	Informatikaufwand ILZ	147'000		149'700		129'693.05	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	5'200		4'800		4'609.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	86'500		76'100		76'100.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		145'000		150'000		138'696.60
434.20	Alarmanlagen: Beiträge		15'000		15'200		15'000.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						8'975.35

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		7'000		6'000		31'632.75
495.00	Verschiedene Verrechnungen		3'600		3'600		6'193.40
495.40	Anteil Verkehrsabgaben an die Polizeidienste		2'292'300		1'950'000		2'467'831.40
325	Militär u. Bevölkerungsschutz	4'136'100	3'034'200	3'939'500	2'801'900	4'438'021.75	3'167'190.42
	Nettoaufwand		1'101'900		1'137'600		1'270'831.33
3250	Zivilschutz	1'524'800	606'100	1'427'200	481'100	2'041'059.01	1'050'328.55
	Nettoaufwand		918'700		946'100		990'730.46
301.00	Personal: Besoldungen	504'200		495'700		495'651.00	
301.01	Familienzulagen	7'200		7'200		7'200.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'800		39'900		39'718.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	39'200		38'600		38'635.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'900		1'900		1'873.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		6'000		6'213.40	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	9'000		9'000		11'117.35	
311.10	Technische Einrichtungen	2'000		2'000		2'797.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		1'690.45	
315.30	Material: Unterhalt und Reparatur	29'000		29'000		19'621.70	
315.70	Anlagen/öffentl. SR: Betriebsbereitschaft	34'500		25'000		44'583.95	
315.80	Alarmierung Task Force	6'000		8'000		5'205.25	
315.85	Betriebskosten Polycom	39'000		27'300			
315.90	Logistik	249'900		272'500		233'625.96	
317.00	Spesenentschädigungen	4'500		5'000		3'175.55	
317.10	Inkonvenienzentschädigungen			5'000		8'360.00	
318.00	Telefongebühren	9'000		10'000		12'441.95	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	3'000		4'000		2'634.10	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'000		2'000		2'521.90	
318.50	Versicherungsaufwand	17'800		16'500		17'795.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	23'500		7'000		9'315.95	
351.00	Entschädigungen für Kurse	166'900		157'900		119'482.70	
351.01	Entschädigungen für Wiederholungskurse	70'800		68'000		81'558.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'500		3'100		5'835.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	57'000		55'000		62'151.90	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500		1'000		2'664.30	
366.01	Anschaffungen/Mieten über Ersatzbeitr						
366.02	Renovationen über Ersatzbeiträge	70'000				328'087.10	
380.00	Einlage in Fonds (2283.60)	100'000		100'000		450'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	24'600		27'100		27'100.00	
439.00	Einnahmen Ersatzbeiträge		500'000		400'000		505'205.00
439.10	Verschiedene Einnahmen		2'000		4'000		10'784.30
451.00	Rückerstattungen der Kantone (Instruktoren)		60'000		35'000		79'520.00
452.00	Gemeindebeiträge		9'000		7'000		7'950.50
460.00	Bundesbeiträge (Schutzanlagen)		35'100		35'100		35'100.00
460.02	Bundesbeiträge an Renovationen (Ersatzbeiträge)						409'318.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'450.00
3251	Schadenwehr (Feuerwehr)	297'700	298'000	307'100	292'000	275'523.21	300'934.10
	Nettoertrag / Aufwand	300			15'100	25'410.89	
301.00	Personal: Besoldungen	94'700		93'600		93'580.50	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien					750.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'500		7'522.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'800		7'700		7'689.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400		400		351.90	
309.00	Ausbildung des Personals; Kurse					289.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'800		3'000		1'807.35	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	52'000		63'000		60'392.76	
313.30	Betriebsmaterial	1'500		1'500		361.55	
314.20	Leistungen durch Dritte	1'000		2'000		55.10	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		591.25	
315.85	Betriebskosten Polycom	17'000		11'900			
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		2'757.55	
318.00	Telefongebühren	2'500		3'000		2'400.35	
318.10	Porti	1'000		1'000		533.50	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	1'000		1'000		490.00	
318.80	Gebühren an Dritte	8'000		8'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000			
352.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000		76'000		78'428.85	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	3'100		3'100			
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		11'120.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
436.10	Div. Rückerstattungen		10'000		4'000		12'656.10
495.00	Verschiedene Verrechnungen		288'000		288'000		288'278.00
3252	Feuerwehrrkasse Obwalden (bis 2008: Spezialrechnung 9200)	1'498'600	1'498'600	1'435'800	1'435'800	1'328'921.98	1'183'118.26
	Nettoaufwand						145'803.72
301.00	Personal: Besoldungen	72'400		78'900		86'244.40	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.04	Treueprämien					750.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'700		6'400		7'217.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'800		6'400		6'397.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300		300		320.50	
309.00	Fortbildung, Kurse					289.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		8'608.00	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	2'000		2'000			
313.30	Betriebsmaterial	17'000		25'000		35'690.20	
313.40	Treibstoff	3'500		2'000		3'755.45	
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparaturen	6'000		6'000		5'523.95	
315.30	Materialunterhalt durch Dritte	7'000		13'000		2'410.80	
317.00	Spesenentschädigungen	500				149.60	
318.01	Betriebskosten SMT 750	328'000		328'000		72'251.35	
318.02	Funkgebühren	10'000		10'000		1'824.00	
318.50	Versicherungsaufwand	2'000		2'000		1'835.10	
318.60	Feuerwehrkurse	271'000		266'000		271'048.35	
318.61	Feuerwehr Peer	9'600		9'600			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	8'500		4'000		3'704.65	
352.00	Pauschalbeiträge an Gemeinden	200'000		200'000		200'000.00	
352.01	Ausserordentliche Beiträge	340'000		340'000		351'756.40	
363.00	Informatikaufwand ILZ	38'000		31'000		25'023.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	30'000		30'000		30'428.00	
380.00	Einlage in Fonds (2283.62)					121'485.08	
390.00	Verwaltungskosten	7'100		5'000		7'500.00	
395.00	Versch. interne Verrechnungen	125'000		61'000		83'509.00	
422.00	Fondszinsen		12'000		12'000		7'489.10
436.10	Rückerstattung Betriebskosten und Amortisation SMT 750 durch Teilnehmer		55'000		50'000		65'120.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		9'835.95
465.00	Ordentliche Beiträge der Feuer- versicherungsgesellschaften		785'000		730'000		770'673.21
465.01	Extrabeitrag der Feuer- versicherungsgesellschaften		330'000		330'000		330'000.00
480.00	Entnahme aus Fonds (2283.62)		316'100		313'300		
3255	Kreiskommando	212'800	12'500	209'600	16'000	195'686.15	11'490.00
	Nettoaufwand		200'300		193'600		184'196.15
301.00	Personal: Besoldungen	148'800		139'400		139'386.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'700		11'200		11'182.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'400		11'600		11'618.40	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	600		500		527.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		2'000		347.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		5'000		3'149.90	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		3'000		1'041.25	
318.00	Telefongebühren	500		1'300		393.80	
318.10	Porti	4'000		4'000		3'912.85	
318.40	Orientierungstage	8'000		9'000		7'522.55	
318.50	Entlassungsinspektion	800		1'500		566.85	
318.60	Ausserdienstliche Anlässe / Brevetierungsfeiern	5'500		4'000		3'525.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'000		768.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	4'000		4'000		2'122.85	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		1'000		520.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'000		9'100		9'100.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
437.00	Bussenertrag		12'000		15'000		11'490.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		
3256	Wehrpflichtersatz	602'200	619'000	559'800	577'000	596'831.40	621'319.51
	Nettoertrag	16'800		17'200		24'488.11	
301.00	Personal: Besoldungen	69'700		67'600		67'600.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500		5'400		5'142.80	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'900		4'700		4'731.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	300		300		246.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		2'000		760.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		3'500		1'312.25	
317.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		479.90	
318.00	Telefongebühren	500		800		222.95	
318.10	Porti	1'500		3'500		2'114.70	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	1'000		1'000		724.80	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	6'000		6'000		6'107.95	
363.00	Informatikaufwand ILZ	16'000		13'000		17'905.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	500		1'000		270.00	
370.00	Weiterleitung der Beiträge an Bund	490'000		450'000		489'213.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	3'300					
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungsgebühren		6'000		6'000		4'411.85
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		236.10
440.00	Anteile an Bundeseinnahmen (Bezugsprovision)		122'000		120'000		122'495.06
475.00	Inkasso Wehrpflichtersatz (Bundesanteil)		490'000		450'000		489'213.30

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'963.20
35	Sozialamt	17'835'000	7'879'100	15'947'900	6'541'200	15'782'555.85	7'017'276.25
	Nettoaufwand		9'955'900		9'406'700		8'765'279.60
350	Sozialamt	17'476'000	7'522'600	15'947'900	6'541'200	15'782'555.85	7'017'276.25
	Nettoaufwand		9'953'400		9'406'700		8'765'279.60
3500	Sozialamt/Amtsleitung	1'844'500	977'600	1'628'900	914'500	1'603'764.50	822'342.80
	Nettoaufwand		866'900		714'400		781'421.70
301.00	Personal: Besoldungen	252'100		255'400		244'534.10	
301.01	Familienzulagen	2'300		2'300		2'800.00	
301.04	Treueprämien	300				1'159.40	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		10'237.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'900		21'600		20'618.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'300		20'300		18'623.30	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	1'000		1'000		966.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'200		7'000		1'590.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		5'000		5'358.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			400		4'658.60	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'245.75	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'000		1'754.50	
318.10	Porti	2'000		1'500		1'956.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	24'000		23'000		22'683.65	
318.61	Leistungsvereinbarungen	46'000		23'000		14'300.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	800		1'500		2'988.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	54'000		41'000		47'825.90	
364.00	Kantonsbeitrag an Betagten- und Behinderten-Beratungsstellen	46'000		46'000		46'000.00	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	8'800		8'800		8'858.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen					22'552.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge					20'000.00	
365.10	Objektfinanzierung Tagesstätten/Familienplätze	350'000		200'000		275'587.90	
365.15	Opferhilfe (bis 2010 unter 3502.365.20)	30'000		30'000			
365.20	Beitrag aus Fonds Alkoholzehntel	35'000		10'000		21'345.55	
371.00	Weiterleitung der Beiträge an Kantone	500'000		500'000		443'480.05	
372.00	Weiterleitung der Beiträge an Gemeinden	250'000		250'000		193'534.75	
375.00	Weiterleitung von Beiträge an private Institutionen	46'000		46'000		46'000.00	
380.00	Einlage in Fonds Alkoholranke und Alkoholgefährdete	1'000		1'000		4'506.05	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	26'800		21'600		21'600.00	
395.00	Alkoholzehntel (an 3502)	95'000		95'000		95'000.00	
422.00	Zinsen auf Darlehen- und Depot- guthaben		1'000		1'500		681.60
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		3'176.40
460.00	Bundesbeiträge: Alkoholzehntel		120'000		110'000		120'170.00
471.00	Kantonsbeiträge zur Weiterleitung		250'000		250'000		193'534.75
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung		546'000		546'000		489'480.05
480.00	Entnahme aus Fonds und Spe- zialfinanzierungen				2'000		
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		55'600				

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
495.10	Verrechnung Swisslosfonds						15'300.00
3502	Fachstelle Gesellschaftsfragen (bis 2010: Beratungen)	1'134'700	330'000	1'122'200	316'700	410'311.70	96'300.00
	Nettoaufwand		804'700		805'500		314'011.70
300.00	Taggelder	5'000		10'000		8'565.00	
301.00	Personal: Besoldungen	547'700		575'600		245'629.05	
301.01	Familienzulagen	4'800		3'400		5'000.00	
301.04	Treueprämien			900		82.80	
301.07	Praktikanten: Löhne	28'600					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'200		46'300		20'282.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	39'200		36'500		17'734.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'200		933.05	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		6'045.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		13'500		3'983.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			2'500		506.15	
317.00	Spesenentschädigungen	7'500		7'500		4'991.75	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		694.30	
318.10	Porti	4'000		4'000			
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		1'000			
318.61	Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte (bis 2010 unter 4210.318.61)	85'000		69'500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'500		570.00	
352.00	Entschädigung an Gemeinden: Integrationsbeiträge	20'000					
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		17'000		4'438.10	
364.00	Projekt "Gesundes Körpergewicht"	188'000		188'300			
364.01	Kantonsbeiträge an diverse Projekte	40'000		39'500			

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.08	Projekte Bekämpfung Spielsucht	8'500		8'500			
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'700		6'800		351.40	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			1'000		11'074.05	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge			35'300			
365.20	Beiträge an verschiedene Mass- nahmen					64'630.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	28'300		37'400		14'800.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		8'500		1'300.00
460.01	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge Ausländer		20'000				
460.02	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG (bis 2010 unter 4210.460.02)		62'000		61'300		
465.00	Beiträge "Gesundes Körpergewicht"		144'000		143'400		
495.00	Alkoholzehntel		95'000		95'000		95'000.00
495.10	Verrechnung aus Swisslosfonds		8'500		8'500		
3504	Asylsuchende, Flüchtlinge	4'084'800	4'225'000	3'382'500	3'382'500	4'067'885.60	4'067'885.60
	Nettoertrag	140'200					
301.00	Personal: Besoldungen	62'100		61'200		53'810.90	
301.01	Familienzulagen	100		100		200.00	
301.04	Treueprämien	500				82.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'900		4'900		4'326.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'600		4'700		4'065.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	200		200		202.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		1'049.05	
365.20	Verwaltungskosten	2'000		1'500		2'480.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.21	Gesundheits- und Unterstützungskosten	3'600'000		3'000'000		3'121'664.05	
374.00	Weiterleitung von Beiträgen	400'000		300'000		429'410.00	
380.00	Einlage in Fonds (2283.68)					435'111.55	
395.00	Verrechnungen Aufw. Migration/KAPO (4210/3202)	8'900		8'900		15'483.50	
460.00	Bundesbeiträge an Verwaltungskosten		25'000		22'500		21'700.00
460.01	Bundesbeiträge an Gesundheits- und Unterstützungskosten		3'800'000		3'060'000		3'181'664.05
465.00	Rückvergütungen						435'111.55
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		400'000		300'000		429'410.00
3506	Heime	10'412'000	1'990'000	9'814'300	1'927'500	9'700'594.05	2'030'747.85
	Nettoaufwand		8'422'000		7'886'800		7'669'846.20
365.21	Rütimattli: Beschäftigungsstätten	1'105'000		993'400			
365.23	Rütimattli: Wohnheim Erwachsene	1'870'000		1'618'900		2'437'439.60	
365.24	Rütimattli: Arbeitsplätze Huetli	1'999'000		2'043'400		2'314'719.25	
365.25	Juvenat: sozialpädagogisches Wohnen	100'000		100'000		26'122.50	
365.26	Rütimattli: Arbeitsplätze Büntenpark	328'000		298'600		381'950.35	
365.28	Beiträge für Wohnplätze/Sozialberatung Psychischkranke	20'000		20'000		9'430.00	
365.30	Ausserkantonale: sozialpäd. Wohnen Kinder/Jugendliche	1'650'000		1'525'000		1'580'898.25	
365.31	Ausserkantonale: Wohnheim/Arbeit Erwachsene (bis 2008 in 365.20)	2'900'000		2'775'000		2'452'292.20	
365.99	Heimwesen (vor 2008)					39'194.15	
370.00	Juvenat: Bundesbeiträge Weiterleitung	390'000		390'000		390'876.00	
372.00	Juvenat: Rückvergütungen					37'051.75	
375.06	Juvenat: Beiträge zur Weiterleitung	50'000		50'000		30'620.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.00	Gemeindebeiträge ausserkant. Heime		1'550'000		1'487'500		1'535'148.35
465.00	Juvenat: Rückvergütungen						37'051.75
470.00	Juvenat: Bundesbeiträge zur Weiterleitung		390'000		390'000		390'876.00
472.00	Juvenat: Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000		50'000		30'620.00
475.00	Juvenat: Rückvergütungen						37'051.75
351	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	359'000	356'500	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'500				
3510	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	359'000	356'500	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'500				
301.00	Personal: Besoldungen	158'400					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'500					
304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'000					
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600					
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000					
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu und Ersatzanschaffungen	59'000					
317.00	Spesenentschädigungen	3'000					
318.00	Telefongebühren	500					
318.10	Porti	500					
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500					
363.00	Informatikaufwand ILZ	35'000					
390.00	Verrechnung Besoldungsanteile	55'600					
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'400					
462.00	Einnahmen Gemeinde		356'500				

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt, Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft)	1'868'700	1'455'500	1'731'000	1'341'500	2'082'765.45	1'435'193.94
	Nettoaufwand		413'200		389'500		647'571.51
360	Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt)	1'750'800	1'421'500	1'629'000	1'306'500	1'822'814.04	1'401'212.34
	Nettoaufwand		329'300		322'500		421'601.70
3600	Staatsanwaltschaft (bis 2010: Verhöramt)	1'750'800	1'421'500	1'629'000	1'306'500	1'822'814.04	1'401'212.34
	Nettoaufwand		329'300		322'500		421'601.70
301.00	Personal: Besoldungen	780'800		735'300		651'757.25	
301.01	Familienzulagen			1'200		300.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	17'700		15'000		14'999.50	
301.04	Treueprämien			2'200			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		17'430.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	63'900		60'100		55'041.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'000		55'000		51'126.10	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'100		2'800		2'586.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	5'000		5'500		4'657.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		15'477.76	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	3'000		4'000		4'482.95	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	15'500		6'500		4'196.65	
311.20	Büromaschinen					2'501.24	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		-431.70	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'383.05	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'500		1'454.10	
318.10	Porti	24'000		24'000		23'223.50	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20	Postcheck- und Bankgebühren, Kreditkartengebühren	3'000		3'000		3'078.64	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Amtliche Verteidigung	20'000		40'000		75'344.80	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Entschädigung für Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	230'000		150'000		73'770.85	
318.62	Arbeiten durch Dritte: a.o. Staatsanwalt (bis 2010: a.o. Verhörer)			8'000			
318.70	Parteientschädigungen (bis 2010: Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscher- / Parteientsch.)	30'000		30'000		52'919.70	
318.75	Untersuchungskosten	350'000		350'000		543'262.55	
318.77	Untersuchungskosten ADMAS					40'742.45	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	700		700		245.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ	47'000		51'000		84'123.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		500		222.15	
366.00	Entschädigungen Genugtuung Opferhilfe (ab 2011 unter 3100.366.00)					8'978.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	51'100		39'700		41'900.00	
395.00	Verrechnungen innerkantonale für Untersuchungsgefangene	18'000		18'000		47'040.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		300'000		250'000		264'103.60
431.01	Gebühreneinnahmen ADMAS						147'675.45
436.60	Untersuchungskosten		360'000		335'000		260'739.09
436.70	Untersuchungskosten ADMAS						40'967.00
437.00	Bussenertrag		700'000		660'000		633'115.00
437.01	Einnahmen aus Geldstrafen		60'000		60'000		48'120.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'500		1'500		6'449.20

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						43.00
361	Staatsanwaltschaft (ab 2011 unter 360) Nettoaufwand	0	0	0	0	179'190.65	0.00 179'190.65
3610	Staatsanwaltschaft (ab 2011 unter 3600) Nettoaufwand	0	0	0	0	179'190.65	0.00 179'190.65
301.00	Personal: Besoldungen					139'811.20	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					11'212.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					11'241.25	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					527.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse					3'200.95	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					5'670.10	
317.00	Spesenentschädigungen					1'314.30	
318.00	Telefongebühren					1'018.85	
318.10	Porti					164.70	
318.70	Parteientschädigungen					500.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand					516.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ					4'013.75	
362	Jugendanwaltschaft Nettoaufwand	117'900	34'000 83'900	102'000	35'000 67'000	80'760.76	33'981.60 46'779.16
3620	Jugendanwaltschaft Nettoaufwand	117'900	34'000 83'900	102'000	35'000 67'000	80'760.76	33'981.60 46'779.16
301.00	Personal: Besoldungen	53'000		53'000		44'637.15	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'200		4'300		3'594.70	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'700		3'700		2'784.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	200		200		169.60	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		500		620.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	400		300		489.41	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		300.80	
318.00	Telefongebühren	500		200		443.00	
318.10	Porti	1'800		1'000		1'745.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000		10'811.20	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Dolmetscherentschädigung	10'000		10'000		330.00	
318.75	Untersuchungskosten	15'000		15'000		12'268.90	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		3'000		2'285.95	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	100		100		30.00	
365.20	Strafvollzugskosten	10'000		5'000		250.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'000		2'200			
431.00	Gebühren und Auslagenersatz		28'000		25'000		28'065.00
437.00	Bussenertrag		6'000		10'000		5'910.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						6.60

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT	60'709'600	40'538'200	54'743'900	39'063'800	57'686'562.95	43'091'543.05
	Nettoaufwand		20'171'400		15'680'100		14'595'019.90
40	Departementssekretariat	1'682'600	700	1'663'100	400	5'607'976.51	4'072'516.55
	Nettoaufwand		1'681'900		1'662'700		1'535'459.96
400	Departementssekretariat	1'682'600	700	1'663'100	400	5'607'976.51	4'072'516.55
	Nettoaufwand		1'681'900		1'662'700		1'535'459.96
4000	Departementsdienste	380'100	700	465'700	400	379'293.86	1'336.05
	Nettoaufwand		379'400		465'300		377'957.81
300.00	Taggelder					6'210.00	
301.00	Personal: Besoldungen	247'300		253'000		248'420.35	
301.04	Treueprämien			1'500			
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'500		20'400		20'155.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'900		21'100		20'321.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		1'000		934.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		1'528.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		3'500		5'929.96	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'200		1'661.30	
318.00	Telefongebühren	2'800				2'717.10	
318.10	Porti	1'200		1'400		748.15	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	4'000		3'000		4'175.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		100'800		14'920.30	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		3'865.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	6'100		6'100		3'546.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	47'200		43'500		43'500.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Gebühreneinnahmen		500		200		1'120.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		200		200		216.05
4001	Aussenbeziehungen	16'500	0	16'400	0	22'263.60	0.00
	Nettoaufwand		16'500		16'400		22'263.60
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	16'500		16'400		22'263.60	
4002	Wirtschaftsförderung	1'286'000	0	1'181'000	0	1'135'238.55	0.00
	Nettoaufwand		1'286'000		1'181'000		1'135'238.55
317.00	Spesenentschädigungen					307.65	
364.00	Kantonsbeiträge an allgemeine Wirtschaftsförderung	130'800		25'800		14'300.90	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	320'000		320'000		270'000.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	1'200		1'200		630.00	
365.20	Kantonsbeitrag (Mikro-Elektronik)	834'000		834'000		850'000.00	
4009	Spendenkonto Unwetter 2005	0	0	0	0	4'071'180.50	4'071'180.50
366.00	Verwendung Spenden					4'071'180.50	
422.00	Fondszinsen						4'353.00
465.00	Spenden-Eingänge						2'503'100.00
480.00	Entnahme Spendengelder						1'563'727.50

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Volkswirtschaftsamt	9'020'600	3'546'600	4'704'100	3'029'300	4'352'339.16	3'242'322.98
	Nettoaufwand		5'474'000		1'674'800		1'110'016.18
410	Volkswirtschaftsamt	7'165'500	1'883'000	2'055'000	928'000	1'877'386.25	851'010.72
	Nettoaufwand		5'282'500		1'127'000		1'026'375.53
4100	Amtsleitung	358'000	30'000	269'500	40'000	243'327.35	27'914.00
	Nettoaufwand		328'000		229'500		215'413.35
301.00	Personal: Besoldungen	281'600		199'400		190'318.15	
301.01	Familienzulagen	1'200		600		1'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'200		16'100		15'186.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'900		15'900		15'272.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'100		800		711.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		289.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'000		1'000		945.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		9'000		3'996.25	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'905.25	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		733.90	
318.10	Porti	1'000		1'000		618.95	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	12'700		9'900		1'131.65	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		6'716.85	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	2'300		2'300		2'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		30'000		40'000		27'914.00
4101	Regionalpolitik	864'100	182'000	1'346'200	325'000	1'209'463.60	299'593.75
	Nettoaufwand		682'100		1'021'200		909'869.85
318.60	Arbeiten durch Dritte	50'000		50'000		149'204.40	
362.00	Beiträge an Gemeinden (Zinskostenbeiträge)	17'000		17'000		28'413.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	231'000		217'000		140'694.60	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	152'000		146'000		111'176.00	
365.10	NRP-Beiträge	105'000		446'200		412'423.50	
375.00	Weiterleitung Bundes- und Gemeindebeiträge	182'000		325'000		229'593.75	
395.30	Verrechnung von Zinskosten für Darlehen	127'100		145'000		137'957.75	
470.00	Bundesbeitrag zur Weiterleitung		166'000		315'000		186'283.50
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		16'000		10'000		43'310.25
495.10	Verrechnung Swisslosfonds						70'000.00
4102	Wohnbau- und Eigentumsförderung	45'000	0	50'000	0	44'645.00	6'375.00
	Nettoaufwand		45'000		50'000		38'270.00
366.00	Beiträge an Eigentümer	45'000		50'000		44'645.00	
465.00	Rückzahlungen WEG						6'375.00
4103	öffentlicher Verkehr (bis 2010 unter 6313)	5'511'500	1'125'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'386'500				
318.60	Arbeiten durch Dritte	50'000					
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'710'000					
365.00	Periodische Beitragsleistungen	6'500					
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	585'000					
390.00	Verrechnung Kostenanteile	160'000					

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		585'000				
495.00	Anteil LSVA		540'000				
4110	Handelsregister und Stiftungsaufsicht	386'900	546'000	389'300	563'000	379'950.30	517'127.97
	Nettoertrag	159'100		173'700		137'177.67	
301.00	Personal: Besoldungen	236'100		241'200		241'228.00	
301.01	Familienzulagen	4'800		4'200		4'800.00	
301.04	Treueprämien	1'400					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'600		19'400		19'284.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'700		19'300		19'312.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		900		903.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	500		500			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		4'520.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					957.35	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		406.00	
317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'099.90	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		110.60	
318.10	Porti	4'000		4'000		4'014.35	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	300		300		201.45	
318.30	Inkasso- und Betreuungskosten	2'000		2'000		1'069.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		2'000		17.00	
360.00	Beitrag an Bund: Handelsregistergebühren	60'000		65'000		58'318.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	26'000		18'000		18'157.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	300		200		250.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	5'300		5'300		5'300.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00	Handelsregistergebühren		540'000		560'000		512'425.95
431.05	Gebühreneinnahmen: Verurkundungen		3'000		2'000		1'570.85
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betreibungskosten		3'000		1'000		3'131.17
412	Grundbuch / Vermessung / LIS/GIS	1'855'100	1'663'600	2'649'100	2'101'300	2'474'952.91	2'391'312.26
	Nettoaufwand		191'500		547'800		83'640.65
4121	Grundbuch	1'489'400	1'608'000	1'661'400	1'527'000	1'619'992.05	1'789'777.40
	Nettoertrag / Aufwand	118'600			134'400	169'785.35	
301.00	Personal: Besoldungen	1'076'600		1'211'500		1'205'805.25	
301.01	Familienzulagen	4'800		8'400		7'700.00	
301.04	Treueprämien	3'000		3'000		1'500.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		13'942.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	85'900		98'600		97'870.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	85'500		95'400		94'835.00	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	4'100		4'700		4'611.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	7'000		5'000		12'716.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		20'000		15'049.63	
310.20	Anschaffung von Büromaterial und Formulare	5'000		5'000			
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	6'500		5'000		1'787.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		1'015.15	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		3'000		3'781.10	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		3'101.75	
318.10	Porti	15'000		14'000		15'394.62	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'116.30	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.70	Expertisen: Prüfung eidg. Grundbuch	2'000		2'000		1'008.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		10'000		3'936.10	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'500		5'300		5'240.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	75'000		86'000		65'080.30	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	64'500		64'500		64'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Grundbuch		1'500'000		1'420'000		1'666'719.65
431.01	Gebühreneinnahmen: Grundbuchbereinigung		50'000		50'000		57'416.85
436.10	Rückerstattungen aus Sachaufwand		50'000		45'000		51'615.90
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		2'000		77.00
490.00	Verrechnung Kostenanteile		5'000		10'000		10'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		2'000				3'948.00
4122	Amtliche Vermessung	365'700	55'600	413'500	21'000	228'891.15	21'000.00
	Nettoaufwand		310'100		392'500		207'891.15
300.00	Taggelder	2'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen (AV)	1'000		1'000		672.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Nachführung	80'000		80'000		81'507.25	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Nomenklatur	4'000		4'000			
318.93	Gesamtaufwand Dritter (AV)	220'000		228'000		106'508.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		96.00	
350.00	Bundesanteil an Gebühren: Vermessungsaufsicht, Verifikation	50'000		90'000		34'006.25	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'700		1'500		1'100.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000		5'000.00	
435.00	Drucksachenverkäufe		1'000		1'000		

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.00	Rückerstattungen des Bundes (AV)		54'600		20'000		21'000.00
4123	LIS/GIS	0	0	574'200	553'300	626'069.71	580'534.86
	Nettoaufwand				20'900		45'534.85
300.00	Taggelder			6'000		4'196.40	
317.00	Spesenentschädigungen (AV)			1'500		260.00	
318.00	Telefongebühren			200			
318.60	Arbeiten durch Dritte (inkl. Lizenzen)			556'000		603'390.81	
361.10	Beiträge für LIS/GIS			1'500		1'520.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ			3'000		10'702.50	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			1'000		1'000.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile			5'000		5'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen (gültig bis 30.06.2011)				180'000		223'555.16
439.10	Verschiedene Einnahmen (MWST-frei)				90'000		123'914.20
461.10	Beiträge gleiches Gemeinwesen				137'300		115'455.50
462.00	Unterhaltsbeitrag andere Gemeinwesen				70'000		70'610.00
465.00	Unterhaltsbeitrag Dritter				76'000		47'000.00
42	Amt für Arbeit	15'993'700	5'578'900	14'492'700	4'828'100	14'244'133.14	4'754'807.37
	Nettoaufwand		10'414'800		9'664'600		9'489'325.77
420	Amt für Arbeit	539'200	221'000	722'000	331'000	566'085.85	233'511.40
	Nettoaufwand		318'200		391'000		332'574.45
4200	Amtsleitung	539'200	221'000	722'000	331'000	566'085.85	233'511.40
	Nettoaufwand		318'200		391'000		332'574.45

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Taggelder					840.00	
301.00	Personal: Besoldungen	216'200		213'500		209'365.00	
301.04	Treueprämien	1'500					
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'200		16'533.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'300		18'000		17'734.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		800		765.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		4'000		2'760.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		2'271.30	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'500		3'541.10	
318.00	Telefongebühren	800		1'000		563.05	
318.10	Porti	1'400		1'400		1'271.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	40'000		35'000		38'432.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		3'533.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		900		975.40	
365.20	Kantonsbeiträge (arbeitsmarktliche Massnahmen)	105'000		200'000		125'500.00	
370.00	Weiterleitung Beiträge an Bund (arbeitsmarktliche Massnahmen)	105'000		200'000		125'500.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'500		16'500		16'500.00	
431.00	Bewilligungsgebühren		3'000		3'000		6'150.00
434.10	Arbeiten für Dritte (AVIG)		110'000		125'000		102'387.10
439.00	Verschiedene Einnahmen		3'000		3'000		-525.70
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		105'000		200'000		125'500.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Abteilung Migration	610'700	435'900	624'300	451'100	685'505.99	449'033.27
	Nettoaufwand		174'800		173'200		236'472.72
4210	Aufenthalt und Asyl	610'700	435'900	624'300	451'100	685'505.99	449'033.27
	Nettoaufwand		174'800		173'200		236'472.72
301.00	Personal: Besoldungen	319'700		314'700		327'610.65	
301.01	Familienzulagen	3'600		7'200		5'200.00	
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'200		25'300		26'364.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'400		25'000		24'310.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'241.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		3'000		1'150.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		25'000		14'847.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500		2'100		-1'316.65	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	500		500		201.20	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		3'176.80	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'808.30	
318.10	Porti	6'000		9'000		5'644.65	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'000		2'000		1'612.64	
318.60	Arbeiten durch Dritte	40'000		35'000		36'279.00	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Integrationsprojekte (ab 2011 unter 3502.318.61)					64'704.70	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Biometr. Ausweise Passbüro			14'000			
318.75	Ausschaffungskosten	90'000		90'000		79'626.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		429.10	
350.00	Bundesanteil an Gebühren	24'000		20'000		23'808.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.00	Entschädigungen an Gemeinden: Integrationsbeiträge (ab 2011 unter 3502.318.61)					17'586.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	19'000		22'000		27'671.85	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'600		1'800		3'050.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	20'500		20'500		20'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		290'000		300'000		264'516.62
431.10	Gewerbebewilligungen		20'000		25'000		17'615.50
436.00	Verschiedene Rückerstattungen		100		100		50.00
436.20	Rückerstattung von Mahn- und Betriebsgebühren		200		200		214.25
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		500		300.00
460.00	Bundesbeiträge: Vollzug Asyl		120'000		120'000		95'469.50
460.01	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge Asyl						17'586.10
460.02	Bundesbeiträge: Integrationsbeiträge AuG (ab 2011 unter 3502.460.02)						43'991.20
495.00	Verrechnungen Aufwand Asyl- suchende (3504)		5'300		5'300		9'290.10
422	Technische Inspektorate Nettoaufwand	288'800	225'000 63'800	230'400	126'000 104'400	195'247.30	166'313.70 28'933.60
4220	Technische Inspektorate Nettoaufwand	288'800	225'000 63'800	230'400	126'000 104'400	195'247.30	166'313.70 28'933.60
301.00	Personal: Besoldungen	149'900		98'700		98'670.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		7'900		7'944.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'500		7'800		7'846.80	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	600		400		374.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	12'000		8'000		13'583.40	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'200		500		1'253.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200		143.30	
317.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		3'426.70	
318.00	Telefongebühren	500		400		452.25	
318.10	Porti	500		200		439.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	70'000		80'000		42'567.75	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		200		47.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	8'000		14'000		9'387.70	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'800		1'800		1'810.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'300		7'300		7'300.00	
431.00	Bewilligungsgebühren		35'000		25'000		40'910.00
434.10	Arbeiten für Dritte		65'000		40'000		48'894.70
495.00	Verschiedene Verrechnungen		125'000		61'000		76'509.00
429	Sozialversicherungen/ Ausgleichskasse	14'555'000	4'697'000	12'916'000	3'920'000	12'797'294.00	3'905'949.00
	Nettoaufwand		9'858'000		8'996'000		8'891'345.00
4292	Ergänzungsleistungen zur AHV und IV	13'912'500	4'697'000	12'310'000	3'920'000	12'282'539.00	3'905'949.00
	Nettoaufwand		9'215'500		8'390'000		8'376'590.00
318.60	Verwaltungskosten Ergänzungs- leistungen AHV und IV	662'500		510'000		528'913.00	
366.00	Beiträge an AHV- Ergänzungsleistungen	8'400'000		7'550'000		7'632'269.00	
366.01	Beiträge an IV- Ergänzungsleistungen	4'850'000		4'250'000		4'121'357.00	
460.00	Bundesbeiträge an AHV- Ergänzungsleistungen		2'352'000		2'100'000		2'071'243.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460.01	Bundesbeiträge an IV-Ergänzungsleistungen		2'170'000		1'650'000		1'662'506.00
460.60	Bundesbeiträge an Verwaltungskosten EL AHV und IV		175'000		170'000		172'200.00
4294	Familienzulagen	642'500	0	606'000	0	514'755.00	0.00
	Nettoaufwand		642'500		606'000		514'755.00
318.60	Verwaltungskosten	5'500		1'000		900.00	
360.00	Kinderzulagen für Kleinbauern und landwirtsch. Arbeitnehmer	527'000		585'000		495'255.00	
366.00	Kinderzulagen Nichterwerbstätige	110'000		20'000		18'600.00	
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	34'012'700	31'412'000	33'884'000	31'206'000	33'482'114.14	31'021'896.15
	Nettoaufwand		2'600'700		2'678'000		2'460'217.99
430	Amt für Landwirtschaft und Umwelt	403'600	3'000	387'300	2'000	343'067.20	2'959.70
	Nettoaufwand		400'600		385'300		340'107.50
4300	Amtsleitung	403'600	3'000	387'300	2'000	343'067.20	2'959.70
	Nettoaufwand		400'600		385'300		340'107.50
300.00	Taggelder	6'000		6'500		4'920.00	
301.00	Personal: Besoldungen	235'000		228'200		208'097.50	
301.01	Familienzulagen	3'600		1'200		2'400.00	
301.04	Treueprämien			1'400			
301.06	Auszubildende: Löhne	6'500		13'000			
301.07	Praktikanten: Löhne	7'000		7'000		4'733.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'400		17'259.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'600		17'100		17'082.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	900		800		792.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'500		450.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		7'051.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	10'500		1'000			
311.10	Technische Einrichtungen	500		500			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	500		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		2'586.50	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		637.85	
318.10	Porti	2'500		2'500		1'927.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	20'000		20'000		14'947.30	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	12'800		6'000		12'970.15	
363.00	Informatikaufwand ILZ	8'000		9'000		8'021.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	2'500		1'000		2'880.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen Gemeinnützige Verbände und Organisationen	14'500		15'000		14'110.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	22'200		22'200		22'200.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		500		500		400.00
434.10	Arbeiten für Dritte		2'000		1'000		2'222.10
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		337.60
431	Beratung und Struktur- verbesserungen	528'400	100'000	570'700	110'000	499'535.79	110'765.20
	Nettoaufwand		428'400		460'700		388'770.59

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Beratung	323'200	55'000	363'000	70'000	300'125.05	56'282.80
	Nettoaufwand		268'200		293'000		243'842.25
301.00	Personal: Besoldungen	204'500		214'600		210'155.00	
301.01	Familienzulagen	2'400		3'600		2'400.00	
301.04	Treueprämien					1'500.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne (nebenamtliche Berater)	15'000		10'000		8'030.40	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'300		18'100		17'477.50	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'400		17'500		17'252.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		900		826.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		2'500		1'980.00	
310.00	Bürobedarf und Drucksachen	9'000		9'000		8'359.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500		1'000			
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		7'000		4'743.05	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		626.90	
318.10	Porti	2'800		2'800		2'243.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	10'000		10'000		9'913.25	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		1'000		256.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		3'440.00	
366.01	Beiträge an Private (Pflanzenschutz)	20'000		50'000		3'420.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	7'500		7'500		7'500.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		45'000		45'000		45'192.05
460.00	Bundesbeiträge		10'000		25'000		7'898.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						3'192.00
4312	Strukturverbesserungen	205'200	45'000	207'700	40'000	199'410.74	54'482.40
	Nettoaufwand		160'200		167'700		144'928.34
301.00	Personal: Besoldungen	137'400		135'800		139'685.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.01	Familienzulagen			1'200			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'800		10'900		10'974.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'700		9'500		9'949.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	500		500		520.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'500		930.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	5'000		5'000		4'676.49	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	500		500			
317.00	Spesenentschädigung	2'000		3'000		1'537.90	
318.00	Telefongebühren	800		1'000		497.35	
318.10	Porti	1'500		1'800		1'200.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	3'000		3'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000			
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		6'000		3'440.00	
366.00	Beiträge an private Haushalte (Starthilfebeitrag Art. 14 LWG)	20'000		20'000		20'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		30'000		25'000		33'270.00
434.10	Arbeiten für Dritte		15'000		15'000		16'700.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						4'512.40
432	Landwirtschaftliche Beiträge	30'991'400	30'290'000	30'901'100	30'165'000	30'811'674.80	30'169'836.35
	Nettoaufwand		701'400		736'100		641'838.45
4321	Direktzahlungen	30'834'400	30'290'000	30'749'100	30'165'000	30'657'723.90	30'169'836.35
	Nettoaufwand		544'400		584'100		487'887.55
301.00	Personal: Besoldungen	193'400		191'000		191'039.55	
301.01	Familienzulagen	4'200		4'800		4'312.20	
301.04	Treueprämien	1'200					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	15'000		15'000		15'606.10	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'400		16'600		16'522.10	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'700		15'000		15'287.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		800		782.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'500		1'500		1'430.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	6'000		6'000		5'976.70	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
315.00	Büromobiliar, -Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	500		500			
317.00	Spesenentschädigung	5'500		5'000		6'209.95	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		561.40	
318.10	Porti	3'000		3'000		2'333.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	30'000		30'000		2'861.80	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	500		500			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	2'300		2'000		2'585.85	
363.00	Informatikaufwand ILZ	42'000		43'000		38'148.95	
365.20	Kantonsbeiträge (Kontrolle)	38'000		52'000		59'458.65	
366.00	Kantonsbeiträge (Bewirtschaftungsbeiträge)	300		300			
366.01	Kantonsbeiträge (nachhaltige Bew.formen)	80'000		110'000		43'968.90	
366.02	Kantonsbeiträge (Gegenleistung ÖQV)	105'000		105'000		103'210.20	
376.01	Weiterleitung TEP-Beiträge	6'550'000		6'500'000		6'550'125.00	
376.02	Weiterleitung Raufutter- verzehrbeiträge	5'800'000		5'800'000		5'803'118.00	
376.03	Weiterleitung Hangbeiträge	2'450'000		2'400'000		2'445'248.00	
376.04	Weiterleitung Sömmerungsbeiträge	3'010'000		3'020'000		3'005'769.65	
376.05	Weiterleitung Flächenbeiträge	7'850'000		7'650'000		7'815'464.25	
376.06	Weiterleitung BB an ÖQV-Beiträge	900'000		940'000		897'885.00	
376.07	Weiterleitung Ökobeiträge	1'350'000		1'380'000		1'328'691.00	
376.08	Weiterleitung Tierwohlbeiträge	2'200'000		2'200'000		2'209'092.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
376.09	Weiterleitung Beiträge Ressourcenprojekt	150'000		245'000		82'435.70	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	9'600		9'600		9'600.00	
434.10	Arbeiten für Dritte		30'000		30'000		32'007.75
470.01	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (TEP-Beiträge)		6'550'000		6'500'000		6'550'125.00
470.02	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Raufutterverzehrbeiträge)		5'800'000		5'800'000		5'803'118.00
470.03	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Hangbeiträge)		2'450'000		2'400'000		2'445'248.00
470.04	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Sömmerungsbeiträge)		3'010'000		3'020'000		3'005'769.65
470.05	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Flächenbeiträge)		7'850'000		7'650'000		7'815'464.25
470.06	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (BB an ÖQV-Beiträge)		900'000		940'000		897'885.00
470.07	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ökobeiträge)		1'350'000		1'380'000		1'328'691.00
470.08	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Tierwohlbeiträge)		2'200'000		2'200'000		2'209'092.00
470.09	Bundesbeiträge zur Weiterleitung (Ressourcenprojekt)		150'000		245'000		82'435.70
4322	Viehwirtschaft	157'000	0	152'000	0	153'950.90	0.00
	Nettoaufwand		157'000		152'000		153'950.90
360.03	Beitrag versch. Förderungs- massnahmen	2'000		2'000		2'150.90	
365.20	Kantonsbeitrag an Tierzucht	80'000		80'000		80'000.00	
365.21	Kantonsbeitrag an Schlachtvieh	40'000		40'000		40'000.00	
365.22	Kantonsbeitrag arbeitsteilige Aufzucht	35'000		30'000		31'800.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Umwelt	2'089'300	1'019'000	2'024'900	929'000	1'827'836.35	738'334.90
	Nettoaufwand		1'070'300		1'095'900		1'089'501.45
4330	Abteilungsleitung	216'300	60'000	250'000	60'000	241'743.90	76'770.00
	Nettoaufwand		156'300		190'000		164'973.90
301.00	Personal: Besoldungen	170'500		196'100		196'750.50	
301.01	Familienzulagen	1'200		3'600		1'500.00	
301.04	Treueprämien			1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'200		13'800		15'638.55	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'800		14'000		13'859.85	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		700		462.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		257.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	500		500		579.55	
311.40	Fahrzeuge, Geräte, Apparate	1'000		2'000		1'112.40	
315.01	Unterhalt von Ausrüstungen, Instrumenten, Geräten, Fahrzeugen	500		500		291.20	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'073.55	
318.00	Telefongebühren	500		800		321.45	
318.10	Porti	500		500		240.15	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'500		1'500		716.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	6'000		6'000		3'440.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	4'500		4'500		4'500.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		60'000		60'000		60'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						16'770.00
4331	Gewässer- und Umweltschutz	1'376'400	678'000	1'286'200	568'000	1'119'419.60	410'074.50
	Nettoaufwand		698'400		718'200		709'345.10
301.00	Personal: Besoldungen	471'300		462'900		469'590.55	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'200		2'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.04	Treueprämien	1'500		1'500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'200		37'300		37'799.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'700		36'000		37'018.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		1'800		1'783.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	4'000		4'000		3'432.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'000		10'000		19'442.20	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'500				2'012.65	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		4'988.25	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'735.40	
318.10	Porti	3'500		3'500		2'965.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		14'505.60	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Gewässerschutz	85'000		86'000		89'357.10	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Umweltschutz	67'000		94'000		99'413.60	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Luftreinhaltung	208'000		205'000		198'412.90	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'500		15'000		8'400.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	41'000		32'000		29'634.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	8'600		8'600		4'070.00	
372.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge an Gemeinden	350'000		250'000		78'458.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'400		14'400		14'400.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		80'000		80'000		78'686.15
434.10	Arbeiten für Dritte		5'000		5'000		5'338.45
439.00	Verschiedene Einnahmen		20'000		10'000		16'090.35
450.00	Rückerstattung des Bundes		53'000		53'000		61'307.00
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		350'000		250'000		78'458.95
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile		170'000		170'000		170'000.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						193.60
4332	Fischerei	311'600	217'000	312'700	237'000	300'761.50	197'144.00
	Nettoaufwand		94'600		75'700		103'617.50
300.00	Taggelder	1'500		1'500		2'150.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	3'000		3'000		2'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		79.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					4.30	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	1'000		1'000		518.00	
311.11	Fischereiaufseher: Ausrüstung	3'500		3'500		3'618.80	
311.40	Maschinen und Geräte: Anschaffungen	1'500		1'500		299.80	
311.50	Ankauf von Besatzfischen	55'000		60'000		58'477.80	
312.00	Betriebskosten: Heizung, Strom, Wasser	2'000		2'000		3'846.90	
313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'244.95	
315.20	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		5'721.55	
316.00	Mietkosten: Brutanlage	3'200		3'200		2'600.00	
317.00	Spesensentschädigungen	16'000		16'000		14'709.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Fisch- einsätze	3'500		3'500		3'279.40	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Fisch- gewässer	23'000		15'000		12'175.00	
318.62	Arbeiten durch Dritte: Patent- ausgaben	6'000		6'000		5'723.00	
318.63	Arbeiten durch Dritte: Rück- vergütung Statistikgebühr	10'000		13'000		8'400.00	
318.70	Gutachten, Expertisen: Fischerei- gewässer	4'000		5'000		2'753.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'300		3'300		3'160.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	170'000		170'000		170'000.00	
411.00	Patentgebühren		180'000		200'000		173'165.00
436.10	Vergütung Dritter: Fischeinsätze		22'000		22'000		22'579.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		15'000		15'000		1'400.00
4333	Chemiewehr- und Strahlenschutz	119'000	45'000	141'000	45'000	98'895.65	45'094.00
	Nettoaufwand		74'000		96'000		53'801.65
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					3.15	
311.00	Technische Einrichtungen	25'000		40'000		28'893.90	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	48'000		48'000		43'373.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand: Chemiefachberater	5'000		3'000		7.00	
366.00	Beiträge für Ausbildung Chemie- wehr und Strahlenschutz	30'000		40'000		19'196.95	
366.01	Beiträge für Ausbildung: C-Fachberater	3'000		3'000			
366.02	Beitrag an Strahlenschutz ZCH	8'000		7'000		7'421.00	
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Schadenwehr		45'000		45'000		45'094.00
4334	Oelwehrstützpunkt	66'000	19'000	35'000	19'000	67'015.70	9'252.40
	Nettoaufwand		47'000		16'000		57'763.30
311.00	Technische Einrichtungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	25'000		10'000		59'983.45	
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	20'000		4'000		4'405.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	15'000		15'000		2'626.80	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.00	Beiträge an Private: Ausbildung Ölwehr	6'000		6'000			
434.10	Arbeiten für Dritte		13'000		13'000		3'252.40
495.00	Verschiedene Verrechnungen: Bundesbeitrag Ölwehr		6'000		6'000		6'000.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	BILDUNGS- UND KULTURDEPARTEMENT	56'736'500	12'372'500	56'383'000	12'520'800	54'319'159.63	12'058'932.09
	Nettoaufwand		44'364'000		43'862'200		42'260'227.54
50	Departementssekretariat	16'831'700	887'800	16'282'100	863'400	15'952'856.75	808'622.94
	Nettoaufwand		15'943'900		15'418'700		15'144'233.81
500	Departementssekretariat	2'739'000	862'600	2'651'700	860'600	2'828'950.75	791'892.94
	Nettoaufwand		1'876'400		1'791'100		2'037'057.81
5000	Departementsdienste	676'000	48'600	685'700	48'600	643'676.76	22'464.30
	Nettoaufwand		627'400		637'100		621'212.46
300.00	Taggelder	6'000		6'000		5'555.00	
301.00	Personal: Besoldungen	304'300		296'100		296'049.00	
301.01	Familienzulagen	9'600		8'400		8'900.00	
301.04	Treueprämien			1'800			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		11'707.50	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		24'900		26'371.15	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'200		21'500		22'889.35	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'252.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	12'500		8'500		8'107.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	17'800		19'000		11'134.11	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'500		25'300		39.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200		159.25	
317.00	Spesenentschädigungen	5'500		3'000		7'095.75	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'960.25	
318.10	Porti	1'000		2'000		-1'268.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren			300		118.20	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	6'000		6'000		11'489.70	
318.70	Expertisen	15'000		20'000		14'330.10	
318.80	Gebühren an Dritte	17'400				17'345.40	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	7'700		4'500		10'561.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'800		1'800		1'773.05	
363.00	Informatikaufwand ILZ	24'000		22'000		15'603.40	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	121'900		154'300		129'642.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	15'000		3'000		2'861.00	
365.20	Beiträge an verschiedene Institutionen	2'000		2'000		1'100.00	
366.00	Beiträge an Private (Landes- wallfahrten)	2'000		2'000		2'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	38'400		36'900		36'900.00	
434.00	Benützungsgebühren		18'100		18'100		19'254.30
439.00	Verschiedene Einnahmen		30'500		30'500		2'030.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'180.00
5002	Stipendien	1'393'000	144'000	1'296'000	142'000	1'560'359.05	144'513.70
	Nettoaufwand		1'249'000		1'154'000		1'415'845.35
366.10	Stipendien	1'350'000		1'250'000		1'526'470.00	
366.20	Vergabungen Kathriner-Egger-Fonds	30'000		30'000		18'000.00	
395.30	Verrechnung Zinskosten	13'000		16'000		15'889.05	
425.00	Zinsertrag Stipendiendarlehen		5'000				5'513.70
460.00	Bundesbeiträge		109'000		112'000		121'000.00
480.00	Entnahme Kathriner-Egger-Fonds		30'000		30'000		18'000.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5003	Überweisung Swisslos	670'000	670'000	670'000	670'000	624'914.94	624'914.94
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien						
365.21	Vergabungen an Kulturförderung	501'000		501'000		483'090.35	
365.22	Vergabungen an Kulturpflege	65'000		65'000		51'014.85	
365.23	Vergabungen an Kantonsbibliothek	75'000		75'000		75'350.24	
365.24	Vergabungen an Sport	29'000		29'000		15'459.50	
439.00	Einnahmen Dritter						21'834.00
495.10	Verrechnung aus Swisslosfonds		670'000		670'000		603'080.94
501	Kantonsbeiträge an Schulen	14'092'700	25'200	13'630'400	2'800	13'123'906.00	16'730.00
	Nettoaufwand		14'067'500		13'627'600		13'107'176.00
5011	Mittelschulen	2'341'400	25'200	2'123'500	2'800	2'204'065.60	16'730.00
	Nettoaufwand		2'316'200		2'120'700		2'187'335.60
351.10	Schulen: Entschädigungen an ausserkantonale Institutionen	720'400		601'500		465'319.00	
364.00	Beiträge an private Institutionen	1'621'000		1'522'000		1'738'746.60	
433.00	Schulgelder		5'300		2'800		16'730.00
452.00	Rückforderungen von Gemeindebeiträgen		19'900				
5013	Höhere Schulen	11'751'300	0	11'506'900	0	10'919'840.40	0.00
	Nettoaufwand		11'751'300		11'506'900		10'919'840.40
351.10	Schulen: Entschädigungen an Kantone	9'951'300		9'953'000		9'264'373.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.11	Schulen: Entschädigungen an Kantone (Höhere Fachschulen)	1'800'000		1'553'900		1'655'467.40	
53	Amt für Volks- und Mittelschulen	18'851'000	1'221'800	18'816'300	1'271'300	17'396'294.02	1'366'290.10
	Nettoaufwand		17'629'200		17'545'000		16'030'003.92
530	Amt für Volks- und Mittelschulen	1'782'900	120'000	1'888'400	141'000	1'757'448.53	115'737.15
	Nettoaufwand		1'662'900		1'747'400		1'641'711.38
5300	Amtsleitung	1'481'600	10'000	1'406'200	1'000	1'485'099.73	17'844.70
	Nettoaufwand		1'471'600		1'405'200		1'467'255.03
300.00	Taggelder	35'000		35'000		33'015.00	
301.00	Personal: Besoldungen	576'400		563'600		563'602.00	
301.01	Familienzulagen	3'600		4'800		3'600.00	
301.04	Treueprämien	1'500		2'300			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		12'472.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	46'500		46'400		47'567.70	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	45'400		44'400		44'383.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'200		2'200		2'201.65	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		8'500		9'428.85	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	33'000		40'000		32'932.69	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	460'000		460'000		516'556.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen					16'884.95	
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		10'910.20	
318.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'919.45	
318.10	Porti	5'000		5'000		6'685.20	
318.40	Maturafeier	2'500		2'500		4'888.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte	78'000		25'000		47'356.39	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		661.40	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden	85'000		70'000		66'387.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	40'000		38'000		30'596.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Mitgliederbeiträge, Verbände und Organisationen	2'000		2'000		2'050.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	31'000		31'000		31'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000		1'000		17'844.70
5302	Weiterbildung und Schulentwicklung	301'300	110'000	482'200	140'000	272'348.80	97'892.45
	Nettoaufwand		191'300		342'200		174'456.35
301.05	Kursleiter: Honorare	40'000		50'000		40'550.00	
301.10	Kursleiter: Honorare (o.Soz.)	20'000		35'000		15'370.00	
302.03	Fachberater: Honorare	20'000		20'000		16'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500		6'400		1'662.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					229.10	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	300		300		136.00	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schul- material	500		500			
318.62	LWB Fachkurse ohne Diplom- abschluss	130'000		250'000		129'305.85	
318.64	LWB Fachkurse mit Diplom- abschluss	70'000		100'000		51'854.00	
318.66	Löhne Stellvertretungen für Kursbesucher	15'000		20'000		17'241.85	
433.00	Schulgelder (LWB-Beiträge)		20'000		40'000		11'370.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000				10'693.00
452.00	Beiträge Gemeinden/NW/UR		80'000		100'000		75'829.45
532	Abteilung Sonderschulung	7'435'100	950'000	7'319'400	970'000	6'151'531.91	1'046'029.85
	Nettoaufwand		6'485'100		6'349'400		5'105'502.06

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Sonderschulung	7'435'100	950'000	7'319'400	970'000	6'151'531.91	1'046'029.85
	Nettoaufwand		6'485'100		6'349'400		5'105'502.06
362.20	Integrative Sonderschulmassnahmen bei Gemeinden	920'000					
365.21	Heilpädagogische Früherziehung Rütimattli	352'000		352'000		190'914.70	
365.22	Sonderschulung Rütimattli	2'545'000		2'975'400		2'656'268.75	
365.28	Sonderschulung Juvenat	361'100		560'000		420'476.05	
365.30	Sonderschulung ausserkantonale	2'751'000		3'050'000		2'339'561.01	
365.32	Heilpädagogische Früherziehung ausserkantonale	15'000		20'000		26'026.50	
365.35	Beratung und Unterstützung ausserkantonale	140'000		80'000		142'222.70	
365.36	Timeout-Angebote	6'000		20'000		1'600.00	
365.37	Beiträge an Privatschulen	205'000		102'000		223'198.00	
366.00	Transportkostenvergütung an Erziehungsberechtigte	140'000		160'000		131'264.20	
390.00	Verrechnung Kostenanteile					20'000.00	
462.00	Gemeindebeiträge		950'000		970'000		1'046'029.85
533	Abteilung Schulpsychologischer Dienst	709'200	300	660'400	300	802'866.25	8'947.70
	Nettoaufwand		708'900		660'100		793'918.55
5330	Schulpsychologischer Dienst	709'200	300	660'400	300	802'866.25	8'947.70
	Nettoaufwand		708'900		660'100		793'918.55
301.00	Personal: Besoldungen	512'300		454'400		512'656.75	
301.01	Familienzulagen	1'200		2'400		2'400.00	
301.04	Treueprämien	900		2'300			
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	6'800					
302.07	Praktikanten: Löhne	8'000		8'000		2'383.35	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		37'200		40'834.30	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'800		34'300		38'699.25	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000		1'800		1'928.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		8'500		8'705.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		3'006.80	
310.30	Lehrmittel und Therapiematerial	4'000		4'000		3'881.45	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			18'700		780.70	
313.30	Materialien	4'500		4'500		3'478.40	
317.00	Spesenentschädigungen	9'000		9'000		10'685.05	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'939.95	
318.10	Porti	1'000		1'000		755.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	1'000		1'000		1'432.10	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		462.20	
362.00	Weiterleitung IV-Beiträge für Legasthenietherapeuten					110'017.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	13'000		17'000		9'562.55	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	2'500		2'000		2'230.00	
366.00	Beitrag an Therapien	1'500		1'500		1'228.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	45'800		45'800		45'800.00	
436.00	Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen						
439.00	Verschiedene Einnahmen		300		300		375.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						8'572.70
534	Abteilung Logopädischer Dienst	511'100	0	498'000	0	506'268.05	20'000.00
	Nettoaufwand		511'100		498'000		486'268.05

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Logopädischer Dienst	511'100	0	498'000	0	506'268.05	20'000.00
	Nettoaufwand		511'100		498'000		486'268.05
302.00	Personal: Besoldungen	364'600		358'300		380'945.70	
302.01	Familienzulagen	2'600		3'600		2'628.00	
302.04	Treueprämien			1'200		3'540.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'700		28'900		30'958.25	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'900		25'500		26'916.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'400		1'460.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'000		7'000		6'210.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	1'500		1'500		1'050.20	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	500		500		290.90	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	23'000		18'200			
313.30	Materialien	4'000		4'000		4'973.85	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	200		200			
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		13'197.70	
318.00	Telefongebühren	2'500		1'500		1'172.00	
318.10	Porti	200		200		74.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	4'000		3'000		1'760.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	200		200			
363.00	Informatikaufwand ILZ	17'000		14'000		17'290.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	13'800		13'800		13'800.00	
490.00	Verrechnung Besoldungsanteile						20'000.00
535	Abteilung Kantonsschule	8'412'700	151'500	8'450'100	160'000	8'178'179.28	175'575.40
	Nettoaufwand		8'261'200		8'290'100		8'002'603.88

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Kantonsschule	8'412'700	151'500	8'450'100	160'000	8'178'179.28	175'575.40
	Nettoaufwand		8'261'200		8'290'100		8'002'603.88
301.00	Personal: Besoldungen (Rektorat)	391'500		374'200		383'320.45	
301.01	Familienzulagen (Rektorat)	4'600		4'200		5'120.00	
301.04	Treueprämien	1'500				95.65	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	26'600		35'400		20'225.00	
301.10	Bühnenmeister: Besoldung			4'000		2'000.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	4'840'100		4'914'000		5'001'045.25	
302.01	Familienzulagen (Lehrpersonen)	48'100		45'100		46'810.85	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen	4'200		4'200		4'322.70	
302.03	Stellvertreter: Löhne	40'000		40'000		70'987.05	
302.04	Treueprämien Lehrer	9'000		9'800		9'038.30	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	417'600		430'900		436'834.00	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	419'800		428'200		431'258.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	20'200		20'400		20'525.35	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	45'000		55'000		27'631.30	
309.03	Personalwerbung: Inserate, Spesenentschädigungen	500		500		1'329.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	23'000		23'000		12'422.90	
310.10	Fachzeitschriften, Literatur	2'000		2'000		1'371.40	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	160'000		184'500		144'465.06	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	8'000		8'000		2'562.05	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	5'500		70'000		5'100.40	
311.30	Informatikanschaffungen	40'000		12'500		25'320.00	
311.40	Geräte und Apparate	47'400		40'800		24'705.55	
313.30	Lebensmittel, Verbrauchsmaterialien	15'000		15'600		15'419.00	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	13'000		13'000		11'948.90	
317.00	Spesenentschädigungen	25'000		16'800		30'933.35	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.50	Projektarbeiten: Entschädigungen	24'500		28'500		19'542.65	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'465.50	
318.10	Porti	7'000		7'000		5'902.40	
318.50	Versicherungsaufwand	20'000		20'000		20'885.11	
318.60	Arbeiten durch Dritte	84'000		37'000		32'153.50	
318.61	Lehrerentschädigungen an Kollegium (Besoldung Kloster)	45'000		60'500		63'345.60	
318.62	Sozialkostenbeiträge an Kollegium	8'000		11'000		11'447.40	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	5'000		5'000		2'994.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	20'000		20'000		21'193.50	
319.01	Mittagsverpflegung KSO	5'000		130'000		147'736.03	
362.00	Beiträge an Gemeinden (Instrumentalunterricht)	82'000		112'000		108'178.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	99'000		54'000		92'140.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'200		1'200		790.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	1'065'900		946'800		768'600.00	
394.20	Benützung Turnhalle (5620)	333'500		260'000		144'012.43	
433.00	Schulgelder		112'000		102'500		152'152.00
434.00	Benützungsgebühren		14'000		12'000		10'840.00
435.00	Drucksachenverkäufe		5'000		5'000		1'663.75
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung		20'000		40'000		10'919.65
54	Amt für Berufsbildung	17'176'600	8'724'000	17'355'900	8'950'000	17'132'492.65	8'131'406.80
	Nettoaufwand		8'452'600		8'405'900		9'001'085.85
540	Amt für Berufsbildung	9'047'200	3'291'600	9'481'600	3'493'900	9'244'766.93	3'031'032.55
	Nettoaufwand		5'755'600		5'987'700		6'213'734.38

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	Amtsleitung	617'800	0	609'000	0	584'236.33	150.00
	Nettoaufwand		617'800		609'000		584'086.33
301.00	Personal: Besoldungen	370'400		362'900		367'926.70	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		14'240.55	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	28'300		28'300		34'042.45	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'600		28'000		29'296.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'400		1'300		1'362.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'300		5'000		7'678.70	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	14'000		14'000		14'755.89	
317.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		8'899.30	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'405.75	
318.10	Porti	5'000		4'500		6'664.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	500		500		321.24	
318.60	Arbeiten durch Dritte	13'000		25'500		7'559.85	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		20.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		248.55	
363.00	Informatikaufwand ILZ	65'000		58'000		49'350.75	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	38'300		35'000		22'763.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'500		500		200.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	16'300		16'300		16'300.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						150.00
5402	Auswärtige Schulen, Kurse, Qualifikationsverfahren und Projekte	8'429'400	3'291'600	8'872'600	3'493'900	8'660'530.60	3'030'882.55
	Nettoaufwand		5'137'800		5'378'700		5'629'648.05

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.08	Honorare: CM, FIB, Beratungen	73'000		73'000		2'067.70	
301.09	Expertenhonorare: Qualifikationsverfahren	135'000		156'000		115'903.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500		18'400		3'677.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	800		900		284.80	
313.30	Prüfungsmaterial: Qualifikationsverfahren	6'000		6'000		5'973.95	
316.00	Büro- und Raummieten: Qualifikationsverfahren	4'500		6'500		3'380.00	
317.00	Spesenentschädigungen: Qualifikationsverfahren	20'000		20'000		17'411.60	
317.50	Projekte	78'500		57'000		43'105.10	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge: Qualifikationsverfahren	8'500		8'500		7'506.85	
351.10	Entschädigungen an Kantone: Schulgelder BFS	6'826'800		7'149'300		7'055'107.40	
351.20	Beiträge für Prüfungen: Qualifikationsverfahren	490'000		490'000		451'245.30	
365.20	Beiträge an Kurse (ük) und KfB	619'800		702'000		780'699.20	
365.22	Beiträge an auswärtige Schulen und Kurse (Tertiär)	142'000		125'000		110'000.00	
370.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung	20'000		60'000		64'168.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						6'703.10
460.00	Bundesbeiträge		3'141'600		3'303'900		2'843'949.00
461.10	Beiträge von Kantone: QV		130'000		130'000		116'062.45
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		20'000		60'000		64'168.00
543	Berufs- und Weiterbildungs- beratung	594'200	19'800	668'800	8'800	555'617.20	9'661.50
	Nettoaufwand		574'400		660'000		545'955.70

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Berufs- und Weiterbildungsberatung	594'200	19'800	668'800	8'800	555'617.20	9'661.50
	Nettoaufwand		574'400		660'000		545'955.70
301.00	Personal: Besoldungen	333'600		315'300		315'584.85	
301.01	Familienzulagen			4'800		5'000.00	
301.04	Treueprämien	800					
301.05	Aushilfspersonal: Löhne			22'500		12'212.05	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'300		27'200		26'494.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'600		25'400		24'474.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'300		1'300		1'249.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		7'500		5'879.10	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	10'500		27'900		8'367.45	
310.30	Fachbücher	10'000		10'000		10'409.85	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen			25'000		467.15	
313.30	Materialien	2'000		3'000		638.00	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		3'000		1'098.00	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		5'602.00	
318.00	Telefongebühren	2'500		2'500		1'199.10	
318.10	Porti	4'500		4'500		4'097.40	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	28'500		27'800		16'918.60	
363.00	Informatikaufwand ILZ	39'000		51'000		30'235.60	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	1'000		500		490.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	63'000		74'000		55'600.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	29'600		29'600		29'600.00	
439.10	Einnahmen von Kursteilnehmern		9'500		8'800		9'661.50

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462.00	Beiträge Kantone		10'300				
544	Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ	7'535'200	5'412'600	7'205'500	5'447'300	7'332'108.52	5'090'712.75
	Nettoaufwand		2'122'600		1'758'200		2'241'395.77
5440	Berufs- und Weiterbildungszentrum	1'570'800	119'500	1'514'500	120'000	1'422'118.57	123'152.90
	Nettoaufwand		1'451'300		1'394'500		1'298'965.67
301.00	Personal: Besoldungen	505'200		508'800		517'754.30	
301.01	Familienzulagen	5'100		4'000		3'428.20	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	6'000		2'400		6'000.00	
301.04	Treueprämien	2'100					
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000				10'237.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		41'000		41'027.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	39'700		39'800		32'673.30	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'000		1'900		1'842.10	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'500		5'000		7'363.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	25'000		20'000		20'030.93	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien	15'000		15'000		12'979.80	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	3'000		3'000		5'895.10	
311.10	Technische Einrichtungen					6'885.95	
311.30	Informatik: Anschaffungen	75'000		75'000		70'034.55	
311.40	Geräte, Apparate: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'500		1'500		1'061.40	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		2'555.60	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		5'282.30	
318.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'395.45	
318.10	Porti	10'000		12'000		8'653.05	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	2'500		2'500		2'103.52	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Betriebskosten					279.85	
318.61	Arbeiten durch Dritte: QM-System	12'000		12'000		12'063.20	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	16'000		6'000		1'862.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand			4'000		4'450.10	
363.00	Informatikaufwand ILZ	25'000		26'000		23'607.35	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen			2'000		1'980.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	587'600		587'600		548'260.00	
394.20	Kostenanteil BWZ für Turnen (5620)	166'700		130'000		69'412.42	
439.00	Verschiedene Einnahmen		74'500		75'000		57'584.55
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						10'568.35
495.01	Verschiedene Verrechnungen (Weiterbildung-Anteil)		20'000		20'000		30'000.00
495.02	Verschiedene Verrechnungen (Informatik an BWZ/WB)		25'000		25'000		25'000.00
5441	BWZ: Brückenangebote	577'300	65'600	700'000	100'300	625'395.70	11'283.00
	Nettoaufwand		511'700		599'700		614'112.70
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	475'000		581'500		521'814.95	
302.01	Familienzulagen	13'700		9'300		8'183.55	
302.04	Treueprämien	200				452.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'500		46'800		42'005.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'600		47'200		42'318.00	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'800		2'200		1'980.75	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'426.65	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'500		4'000		773.75	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial					2'945.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien			1'000		126.60	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'180.10	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	3'000		3'000		1'188.50	
433.01	Schulgelder Lernende		8'000		8'000		8'250.00
435.10	Lehrmittelverkäufe						3'009.40
461.00	Beiträge der Kantone		57'600		92'300		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						23.60
5442	BWZ: Grundausbildung	3'722'500	4'212'100	3'348'400	4'200'000	3'586'242.45	3'976'253.30
	Nettoertrag	489'600		851'600		390'010.85	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	3'010'700		2'508'800		2'666'143.55	
302.01	Familienzulagen	41'100		33'400		34'056.45	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen			1'800			
302.04	Treueprämien Lehrer	3'700		3'100		5'592.65	
302.06	Stellvertretungen: Besoldung	33'000		25'000		17'248.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	236'000		203'800		213'790.60	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	231'600		192'900		206'701.80	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	11'400		9'600		10'064.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	30'000		45'000		34'190.80	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	20'000		15'000		16'859.87	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial					50'160.55	
313.30	Lebensmittel, Materialien					48'684.93	
314.30	Bauliche Massnahmen BWZ Giswil (Anpassung Haustechnikpraktiker)	80'000					
317.00	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		18'761.25	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	10'000		10'000		12'041.85	
318.60	Arbeiten durch Dritte			285'000		251'945.75	
432.00	Kostgelder						64'288.90

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433.00	Schulgelder		4'212'100		4'200'000		3'860'900.00
435.10	Lehrmittelverkäufe						50'558.40
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						506.00
5443	BWZ: Berufsmaturität	756'100	302'400	748'200	270'000	740'750.85	254'828.35
	Nettoaufwand		453'700		478'200		485'922.50
300.00	Taggelder					3'430.00	
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	636'500		595'800		588'877.50	
302.01	Familienzulagen	2'500		2'900		2'895.95	
302.02	Funktions- und Pikettzulagen			1'800			
302.04	Treueprämien Lehrer	2'300		1'500		1'355.45	
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldung					637.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	50'200		48'000		47'360.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	49'700		48'400		45'264.70	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	2'400		2'300		2'220.80	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000		1'264.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'500		3'500		4'451.90	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial					4'486.00	
310.40	Bibliothek, Bücher, Medien			3'000		3'041.45	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		3'631.00	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000		5'000		3'610.80	
318.60	Arbeiten durch Dritte			32'000		28'224.25	
433.00	Schulgelder		302'400		270'000		226'500.00
435.10	Lehrmittelverkäufe						28'215.60
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						112.75

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5444	BWZ: Weiterbildung	546'500	380'000	538'400	400'000	593'765.75	441'019.40
	Nettoaufwand		166'500		138'400		152'746.35
302.00	Lehrpersonal: Besoldungen	78'200		66'000		87'401.25	
302.01	Familienzulagen	2'400		2'100		2'083.60	
302.04	Treueprämien	300				1'260.35	
302.05	Lehrbeauftragte: Besoldungen	320'000		320'000		346'695.50	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'400		31'100		32'610.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'700		24'700		17'948.55	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'500		1'500		1'573.15	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		10'154.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	30'000		35'000		26'221.10	
310.30	Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial					8'675.80	
313.30	Lebensmittel, Materialien	1'000		1'000		157.90	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'364.15	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	500		500			
318.60	Arbeiten durch Dritte					266.50	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen			8'000		2'353.50	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	45'000		45'000		55'000.00	
433.00	Schulgelder		380'000		400'000		429'536.00
435.00	Lehrmittelverkäufe						11'483.40
5445	BWZ: Lehrmittel, Internat	362'000	333'000	356'000	357'000	264'787.35	224'854.80
	Nettoertrag / Aufwand		29'000	1'000			39'932.55
310.10	Brückenangebot Fachbücher, Lehrmittel, Schulmaterial	8'000		10'000		8'712.25	
310.20	Grundbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	220'000		205'000		159'147.45	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.30	Berufsmatura Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	28'000		25'000		31'182.20	
310.40	Weiterbildung Fachbücher Lehrmittel, Schulmaterial	16'000		26'000		9'823.25	
311.10	Technische Einrichtungen	5'000		5'000		1'037.50	
313.30	Lebensmittel, Materialien	85'000		85'000		54'884.70	
432.00	Kostgeld Unterkunft		110'000		125'000		12'694.55
432.01	Kostgeld Verpflegung						41'276.00
435.10	Brückenangebot Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		10'000		12'000		4'179.85
435.11	Brückenangebot Lehrmittel- verkäufe div. Material						4'081.30
435.20	Grundbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		180'000		170'000		98'988.85
435.21	Grundbildung Lehrmittel- verkäufe div. Material						50'202.10
435.30	Berufsmatura Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		25'000		25'000		581.85
435.31	Berufsmatura Lehrmittel- verkäufe div. Material						27.90
435.40	Weiterbildung Lehrmittelverkäufe Bücher 2.5%		8'000		25'000		12'822.40
5446	Landwirtsch. Gutsbetrieb Giswil Nettoaufwand	0	0	0	0	99'047.85	59'321.00 39'726.85
301.00	Personal: Besoldungen					82'810.00	
301.01	Familienzulagen					2'400.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					6'667.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge					6'181.20	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					314.65	
317.00	Spesenentschädigungen					365.70	
318.50	Versicherungsaufwand					88.55	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Verschiedener Sachaufwand					220.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen						59'321.00
55	Amt für Kultur und Sport	2'456'400	424'900	2'448'500	424'900	2'718'167.93	951'465.80
	Nettoaufwand		2'031'500		2'023'600		1'766'702.13
550	Kulturabteilung	2'456'400	424'900	2'448'500	424'900	2'718'167.93	951'465.80
	Nettoaufwand		2'031'500		2'023'600		1'766'702.13
5500	Kulturförderung	821'500	1'800	816'600	1'800	382'982.25	1'860.00
	Nettoaufwand		819'700		814'800		381'122.25
300.00	Taggelder	8'000		8'000		13'140.00	
301.00	Personal: Besoldungen	145'500		142'900		138'011.25	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		1'200.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'500		11'500		11'675.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'300		11'100		10'557.60	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	600		500		534.20	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'200		1'200		608.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	2'000		2'000		510.95	
317.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		4'605.90	
318.00	Telefongebühren	800		800		647.90	
318.10	Porti	3'000		3'000		3'483.80	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000		6'000		5'321.75	
363.00	Informatikaufwand ILZ	10'000		8'000		6'004.50	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	596'000		596'000		165'281.20	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	21'400		21'400		21'400.00	
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		1'800		1'800		1'860.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5510	Kultur- und Denkmalpflege	1'143'800	291'000	1'167'400	291'000	1'886'211.90	819'049.85
	Nettoaufwand		852'800		876'400		1'067'162.05
300.00	Taggelder	8'000		8'000		12'155.00	
301.00	Personal: Besoldungen	99'200		96'400		96'408.00	
301.04	Treueprämien			1'200			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'800		7'800		8'641.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'900		7'600		7'609.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	400		400		377.55	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	700		700		788.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		1'233.00	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000					
317.00	Spesenentschädigungen	18'000		18'000		17'657.95	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		359.50	
318.10	Porti	1'000		1'000		340.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte	77'000		77'000		66'615.50	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Kulturgüterschutz	80'000		80'000		78'703.20	
318.90	Verschiedener Verwaltungsaufwand	1'000		1'000		1'142.85	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		872.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	4'900		3'400		4'379.70	
362.00	Kostenbeiträge an öff. Körperschaften	50'000		100'000		99'907.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	5'000		3'000		3'622.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	3'300		3'300		3'172.00	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	500		1'000		493.25	
365.20	Kostenbeiträge für Restaurationen	554'000		554'000		554'153.85	
365.30	Kantonsbeitrag an Klosterkirche Engelberg					200'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
375.00	Weiterleitung Gemeinde-/Bundesbeiträge	190'000		190'000		718'980.65	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	10'100		8'600		8'600.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		69.20
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		140'000		140'000		652'129.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung		50'000		50'000		66'851.65
495.10	Verrechnung Swisslosfonds		100'000		100'000		100'000.00
5520	Kantonsbibliothek	491'100	132'100	464'500	132'100	448'973.78	130'555.95
	Nettoaufwand		359'000		332'400		318'417.83
301.00	Personal: Besoldungen	257'200		241'500		252'938.40	
301.01	Familienzulagen	8'400		8'400		8'400.00	
301.04	Treueprämien	1'100		400			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'300		19'400		20'365.95	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'000		16'900		17'704.20	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'000		900		960.85	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		2'571.25	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		12'000		15'370.78	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	20'000		1'400		7'605.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		607.55	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'384.20	
318.00	Telefongebühren	2'000		2'000		1'644.00	
318.10	Porti	4'000		4'000		2'665.65	
318.50	Versicherungsaufwand	2'600		2'600		2'501.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte	10'000		33'000		2'851.80	
318.80	Gebühren an Dritte	4'700		2'500		2'617.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500			
363.00	Informatikaufwand ILZ	43'000		41'000		35'795.25	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	1'400		1'400		1'390.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	76'900		71'600		71'600.00	
434.00	Benützungsgebühren		48'000		48'000		49'174.45
436.60	Verschiedene Rückerstattungen: (Buchverluste)		100		100		40.00
439.00	Verschiedene Einnahmen						351.50
462.00	Gemeindebeiträge (Sarnen)		84'000		84'000		80'990.00
56	Sportabteilung	1'420'800	1'114'000	1'480'200	1'011'200	1'119'348.28	801'146.45
	Nettoaufwand		306'800		469'000		318'201.83
560	Sportabteilung	1'420'800	1'114'000	1'480'200	1'011'200	1'119'348.28	801'146.45
	Nettoaufwand		306'800		469'000		318'201.83
5600	Jugend und Sport	505'100	191'800	547'700	204'200	499'113.43	180'911.60
	Nettoaufwand		313'300		343'500		318'201.83
300.00	Taggelder	5'000		6'000		3'745.00	
301.00	Personal: Besoldungen	187'200		206'200		209'852.55	
301.01	Familienzulagen			1'200		700.00	
301.04	Treueprämien			1'300			
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		3'339.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		17'600		17'470.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'900		16'600		16'146.70	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	800		800		894.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	2'000		2'000			
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	7'000		8'000		7'065.68	
311.40	Geräte, Apparate: Anschaffungen	1'000		1'000			
315.30	Material: Unterhalt und Reparaturen	1'000		1'000		217.30	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Büro- und Raummieten			500		500.00	
317.00	Spesensentschädigungen	4'000		5'000		4'047.55	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'500		978.95	
318.10	Porti	2'500		3'000		2'369.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	211'800		221'100		197'921.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		291.40	
351.00	Entschädigungen an Kantone (Kurskosten)	8'000		9'000		5'813.50	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		16'000		6'899.80	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen					4'500.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	14'900		15'700		15'700.00	
433.00	Schulgelder (Kursteilnehmer)		86'900		79'600		66'501.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		1'304.00
451.00	Rückerstattungen der Kantone		19'700		30'900		29'560.00
460.00	Bundesbeitrag		50'900		59'400		48'884.40
490.01	Verrechnung Verwaltungskosten Swisslosfonds		33'300		33'300		33'479.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'183.20
5610	Sport-Toto-Fonds/Swisslos	402'000	402'000	402'000	402'000	401'440.00	401'440.00
365.20	Beiträge an Verbände und Sportvereine	220'000		220'000		221'568.00	
365.21	Beiträge an Anlässe und Begab- tenförderung	60'000		60'000		64'320.00	
365.22	Beiträge an verschiedene Insti- tutionen für Sportanlagen	122'000		122'000		51'326.00	
380.00	Einlage kant. Sport-Toto-Fonds					64'226.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422.00	Zinsertrag Sport-Toto-Fonds		2'000		2'000		1'440.00
495.12	Gewinnanteil aus Swisslosfonds		400'000		400'000		400'000.00
5620	Turnhalle und Sportanlagen	513'700	520'200	530'500	405'000	218'794.85	218'794.85
	Nettoertrag / Aufwand	6'500			125'500		
311.10	Technische Einrichtungen	8'000		3'000		711.85	
311.40	Reinigungsmaschinen- und Geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen			1'500			
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien			3'000			
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		4'934.40	
318.50	Versicherungsaufwand					3'567.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	500		500		281.60	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	500'200		517'500		209'300.00	
434.00	Benützungsgebühren		20'000		15'000		5'370.00
494.20	Kostenanteil BWZ/KSO für Turnen		500'200		390'000		213'424.85

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	BAU- UND RAUMENTWICKLUNGS- DEPARTEMENT	29'921'200	25'888'200	35'500'400	26'201'900	30'086'532.75	20'110'019.20
	Nettoaufwand		4'033'000		9'298'500		9'976'513.55
60	Departementssekretariat	519'200	500	520'300	1'000	528'133.90	11'021.65
	Nettoaufwand		518'700		519'300		517'112.25
600	Departementsdienste	519'200	500	520'300	1'000	528'133.90	11'021.65
	Nettoaufwand		518'700		519'300		517'112.25
6000	Departementsdienste	519'200	500	520'300	1'000	528'133.90	11'021.65
	Nettoaufwand		518'700		519'300		517'112.25
301.00	Personal: Besoldungen	338'200		346'300		339'753.95	
301.01	Familienzulagen	1'200		1'200		2'000.00	
301.08	Leistungsprämien						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'700		27'900		27'149.05	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'200		27'700		27'452.85	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	4'200		7'100		6'657.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	9'000		9'000		3'091.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		6'628.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	8'000		4'000		16'837.80	
315.00	Mobiliar und Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		90.00	
317.00	Spesenentschädigungen	6'000		4'000		1'556.80	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		5'613.50	
318.10	Porti					0.85	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	5'000		5'000		5'133.70	
318.60	Arbeiten durch Dritte	5'000		5'000			
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		2'000		853.30	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	700		700		660.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363.00	Informatikaufwand ILZ	14'000		19'000		35'122.15	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	17'000		11'000		8'133.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	46'000		41'400		41'400.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		10'041.65
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						980.00
61	Hoch- und Tiefbauamt	21'387'400	20'933'700	21'526'400	20'761'400	16'350'220.38	14'849'686.08
	Nettoaufwand		453'700		765'000		1'500'534.30
610	Tiefbau	4'157'200	5'275'300	4'127'200	5'626'000	2'666'093.85	4'375'052.58
	Nettoertrag	1'118'100		1'498'800		1'708'958.73	
6100	Verwaltung	979'200	911'000	1'002'200	811'000	936'032.10	937'343.05
	Nettoertrag / Aufwand		68'200		191'200	1'310.95	
301.00	Personal: Besoldungen	710'500		700'100		673'393.15	
301.01	Familienzulagen	3'600		6'000		6'040.00	
301.04	Treueprämien	1'500				900.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	56'000		56'400		55'933.90	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	59'500		58'700		55'535.55	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	8'900		14'300		12'453.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		8'000		1'141.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	15'000		20'000		16'290.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		10'000			
313.40	Fahrzeuge: Betrieb und Unterhalt	10'000		10'000		8'990.35	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur					110.00	
317.00	Spesenentschädigungen	8'000		6'000		7'930.30	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		2'395.80	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	5'000		6'000		4'429.00	
318.50	Versicherungsaufwand	4'000		4'000		3'524.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	2'000		1'000		2'328.40	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	22'000		11'600		10'509.30	
363.00	Informatikaufwand ILZ	18'000		29'000		16'070.65	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	3'000		3'000		2'956.50	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	38'200		55'100		55'100.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		
490.00	Verrechnungen Kostenanteile: Betrieblicher Strassenunterhalt		5'000		5'000		4'233.65
490.01	Verrechnungen Kostenanteile: Baulicher Strassenunterhalt		5'000		5'000		7'811.70
490.04	Verrechnung Kostenanteile: Strassenbau		800'000		750'000		831'942.15
490.05	Verrechnung Kostenanteile: Hochbau		100'000		50'000		92'250.75
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						1'104.80
6102	Strassenbau/Finanzierungsanteile	3'178'000	4'364'300	3'125'000	4'815'000	1'730'061.75	3'437'709.53
	Nettoertrag	1'186'300		1'690'000		1'707'647.78	
318.60	Arbeiten durch Dritte	25'000		25'000		56'288.60	
365.20	Beiträge an Radwanderwege (ab 2011 unter 6313.365.21)					851.40	
365.21	Beiträge an Wanderwege (ab 2011 unter 6313.365.22)					6'282.90	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	800'000		750'000		851'126.25	
395.30	Verrechnung der Verzinsung: Strassenbauschuld	153'000		150'000		75'512.60	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen: Strassenbauschuld	2'200'000		2'200'000		740'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.11	Arbeiten für Nationalstrassen- filiale		10'000		25'000		5'670.00
438.00	Eigenleistungen		750'000		700'000		789'060.90
460.09	Globalbeiträge Hauptstrasse		755'000		760'000		754'289.00
495.00	Anteil Verkehrsabgaben für Strassenbau		1'789'100		2'400'000		815'512.60
495.02	Anteil LSVA für Strassenbau		1'060'200		930'000		1'073'177.03
612	Strasseninspektorat	3'591'600	226'000	3'756'800	226'000	4'084'726.79	625'220.50
	Nettoaufwand		3'365'600		3'530'800		3'459'506.29
6120	Betrieblicher Strassenunterhalt	2'266'600	226'000	2'231'800	226'000	2'411'848.09	402'173.85
	Nettoaufwand		2'040'600		2'005'800		2'009'674.24
301.00	Personal: Besoldungen	1'065'700		1'047'500		1'025'041.95	
301.01	Familienzulagen	13'200		13'200		13'900.00	
301.04	Treueprämien	3'000					
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		14'200		5'308.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	83'100		83'500		80'446.65	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	75'400		76'800		73'271.15	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien	13'200		21'200		20'422.35	
306.00	Dienstkleider/Persönliche Ausrüstung	6'500		6'500		6'599.90	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'500		6'500		8'715.55	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'500		4'500		4'137.99	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000			
311.40	Fahrzeuge und Geräte: Anschaffungen	100'000		90'000		542.30	
312.00	Heizung, Strom, Wasser: Elektrische Energie für Strassen	4'000		3'000		2'826.60	
313.10	Einbau- und Ersatzmaterial Strasse	55'000		55'000		54'499.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.20	Betriebsmaterial Werkhof	25'000		25'000		21'664.60	
313.25	Materialien für Winterdienst	40'000		40'000		97'104.14	
313.40	Treibstoff	130'000		130'000		125'279.80	
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	50'000		45'000		55'716.10	
314.00	Betrieblicher Unterhalt: Werkhof und Magazine	8'000		8'000		2'016.10	
314.20	Leistungen durch Dritte: Winterdienst	220'000		220'000		391'917.25	
314.22	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unfallschäden	6'000		6'000		4'033.70	
314.23	Leistungen durch Dritte: Beheben von Unwetterschäden	75'000		75'000		135'803.20	
314.24	Leistungen durch Dritte: übrige Leistungen	75'000		55'000		76'942.80	
315.10	Fahrzeuge und Geräte: Unterhalt und Reparatur	20'000		20'000		32'247.55	
316.30	Fahrzeug-, Apparate- und Gerätemieten	3'000		3'000		3'378.11	
317.00	Spesenentchädigungen	12'000		12'000		15'148.10	
318.00	Telefongebühren	6'000		8'000		6'119.95	
318.02	Funkanlagen: Konzessionsgebühren	2'000		4'000		912.00	
318.10	Porti					66.85	
318.50	Versicherungsaufwand	4'500		28'000		26'896.50	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Betriebsrechnung	20'000		20'000		22'656.10	
318.80	Gebühren an Dritte: Entsorgung	28'000		28'000		26'516.55	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		120.00	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'400		5'300		5'240.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	40'000		24'000		16'522.65	
364.05	Perimeterbeiträge	1'000		1'000			
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000		4'233.65	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	45'600		45'600		45'600.00	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen						426.00

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.00	Rückvergütung Dritter für Dienstleistungen und Materialien		64'000		64'000		119'669.95
434.05	Rückvergütung Dritter für Treibstoffe		90'000		90'000		93'251.80
434.17	Rückvergütungen aus Unfallschäden		20'000		20'000		25'701.05
436.01	Rückerstattungen: Gebietseinheit X						41'987.00
438.00	Eigenleistungen		40'000		40'000		81'483.55
439.00	Verschiedene Einnahmen		4'000		4'000		11'442.85
490.00	Verrechnung Kostenanteile		8'000		8'000		27'264.10
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						947.55
6122	Baulicher Strassenunterhalt	1'325'000	0	1'525'000	0	1'672'878.70	223'046.65
	Nettoaufwand		1'325'000		1'525'000		1'449'832.05
314.00	Baulicher Unterhalt: Kantonsstrassen	1'300'000		1'500'000		1'428'781.30	
314.08	Baulicher Unterhalt: Nationalstrasse A8					223'046.65	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Inspektionen und Projekte	20'000		20'000		13'239.05	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	5'000		5'000		7'811.70	
460.08	Bundesbeiträge: Baulicher Unterhalt A8/Kantonsstrasse						223'046.65
614	Hochbau und Energie	13'638'600	15'432'400	13'642'400	14'909'400	9'599'399.74	9'849'413.00
	Nettoertrag	1'793'800		1'267'000		250'013.26	
6140	Hochbauten	9'384'300	9'502'000	9'449'100	9'296'000	5'644'419.99	4'917'668.20
	Nettoertrag / Aufwand	117'700			153'100		726'751.79

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.00	Personal: Besoldungen (Hauswarte)	1'280'200		1'276'500		1'101'406.75	
301.01	Familienzulagen	10'900		9'800		10'701.60	
301.04	Treueprämien	5'100		1'200		2'610.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	40'000		40'000		21'906.80	
301.06	Auszubildende: Löhne	65'000		65'000		57'886.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	109'200		102'100		92'822.40	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	95'900		84'300		79'783.50	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	12'900		14'400		9'310.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		4'469.60	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		6'259.25	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	1'000		1'000		2'906.60	
311.40	Reinigungsmaschinen, Geräte, Apparate	15'000		60'000		14'048.00	
312.00	Heizung, Strom, Wasser, Kehricht	670'000		700'000		645'162.55	
313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		50'000		50'635.95	
314.10	Wartung durch Dritte	140'000		140'000		113'238.95	
314.30	Baulicher Unterhalt	850'000		850'000		683'752.74	
315.10	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparaturen	7'000		7'000		5'720.15	
316.00	Büro- und Raummieten	355'000		370'000		220'086.60	
316.20	Baurechtszins	100'000		100'000		99'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	4'000		3'000		3'705.30	
318.00	Telefongebühren	19'000		9'000		18'239.85	
318.70	Gutachten, Pläne, Projekte Dritter	25'000		3'000		645.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000			
361.10	Beiträge für LIS/GIS	5'400		5'200		5'240.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	18'000		22'000		34'749.20	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	100'000		50'000		92'250.75	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'200		21'600		21'600.00	
395.00	Verschiedene Verrechnungen	133'500		83'000		83'200.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395.30	Verrechnung Zinskosten	819'000		953'000		383'459.50	
396.00	Verrechnung der Abschreibungen	4'405'000		4'405'000		1'779'620.60	
427.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		4'617'000		4'618'000		580'368.05
434.00	Benützungsgebühren: Parkplätze		30'000		29'000		29'514.60
434.10	Benützungsgebühren: Seeflächen		144'000		145'000		144'019.00
436.00	Rückerstattungen aus Ver- sicherungsleistungen						3'506.40
438.00	Eigenleistungen für Investi- tionsrechnung		250'000		200'000		276'525.55
439.00	Verschiedene Einnahmen		15'000		15'000		17'648.40
462.00	Gemeindebeitrag (Gymnasium)		90'000		96'000		89'672.75
490.00	Verrechnung Kostenanteile		85'000		75'000		171'461.25
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						12'692.20
494.10	Verrechnung Raumaufwand		4'271'000		4'118'000		3'592'260.00
6145	Energie	650'000	432'000	589'000	135'000	833'285.25	307'730.00
	Nettoaufwand		218'000		454'000		525'555.25
318.70	Konzept, Projekte, Gutachten	1'000		50'000		839.30	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		10'000		6'846.95	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	9'000		9'000		9'052.00	
366.00	Energieberatung und Förder- beiträge	450'000		450'000		555'292.00	
366.01	Nationales Gebäudeprogramm	100'000				93'495.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	80'000		70'000		167'760.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		15'000		1'450.00
460.00	Bundesbeitrag kant. Förderpr.		300'000		110'000		160'300.00
460.01	Bundesbeitrag Nat. Gebäudepr.		100'000				93'495.00
460.60	Bundesbeitrag Verwaltungskoste		30'000		10'000		52'485.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6146	Wasserzinsen	2'537'000	4'443'400	2'537'000	4'443'400	2'022'302.10	3'603'613.65
	Nettoertrag	1'906'400		1'906'400		1'581'311.55	
350.00	Bundesanteil an Wasserzinsen	25'000		25'000		23'123.40	
371.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Kanton NW	596'000		596'000		477'300.00	
372.00	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Gemeinden	875'000		875'000		716'440.00	
372.03	Kraftwerk Obermatt: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	716'000		716'000		572'970.00	
372.04	Kraftwerk Dallenwil: Weiterleitung Anteil Gemeinde Engelberg	191'000		191'000		152'957.10	
374.00	Lungererseewerk: Weiterleitung Anteil der Wuhrgenossenschaften	22'000		22'000			
374.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Weiter- leitung Anteil der Wuhrgenossen- schaften	112'000		112'000		79'511.60	
410.00	Lungererseewerk: Kantonsanteil Wasserrechts- und Konzessions- gebühr		875'000		875'000		716'440.00
410.01	KWS: Konzessionsertrag		22'400		22'400		20'833.30
410.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		112'000		112'000		79'511.60
410.03	Kraftwerk Obermatt: Wasser- rechts- und Konzessionsgebühr Kantonsanteil		716'000		716'000		623'126.70
410.04	Kraftwerk Dallenwil und Trüb- see NW: Kantonsanteil Wasser- rechts- und Konzessionengebühr		191'000		191'000		152'957.10
452.00	Gemeindebeiträge		15'000		15'000		11'566.25
473.00	Lungererseewerk: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Gemeinde und Wuhrgenossenschaften		897'000		897'000		716'440.00

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
473.02	Kraftwerk Sarneraa AG: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr Wuhrgenossenschaften		112'000		112'000		79'511.60
473.03	Kraftwerk Obermatt: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg und Kanton NW		1'312'000		1'312'000		1'050'270.00
473.04	Kraftwerk Dallenwil: Wasserrechts- und Konzessionsgebühr für Gemeinde Engelberg		191'000		191'000		152'957.10
6148	Wärmeverbund Sarnen	1'067'300	1'055'000	1'067'300	1'035'000	1'099'392.40	1'020'401.15
	Nettoaufwand		12'300		32'300		78'991.25
312.00	Energiekosten (Propan, Oel, Strom)	900'000		900'000		809'958.75	
314.00	Betrieb und Unterhalt	120'000		120'000		246'661.90	
318.50	Versicherungsaufwand	8'300		8'300		8'303.00	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Bedienung	26'000		26'000		22'687.50	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	13'000		13'000		11'781.25	
435.20	Stromverkauf (gültig bis 30.06.11)				280'000		260'651.80
435.21	Wärmeverkauf (Leistung) (gültig bis 30.06.11)				110'000		109'970.85
435.22	Wärmeverkauf (Arbeit) (gültig bis 30.06.11)				490'000		511'410.00
435.23	Kälteverkauf		25'000		25'000		24'275.95
435.24	Propanverkauf		120'000		130'000		114'092.55
435.30	Stromverkauf andere Gemeinwesen		47'600				
435.31	Stromverkauf gleiches Gemeinwesen		232'400				
435.40	Wärmeverkauf (Leistung) Dritte		30'800				

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435.41	Wärmeverkauf (Leistung) andere Gemeinwesen		28'600				
435.42	Wärmeverbund (Leistung) gleiches Gemeinwesen		50'600				
435.50	Wärmeverkauf (Arbeit) Dritte		176'800				
435.51	Wärmeverkauf (Arbeit) andere Gemeinwesen		135'200				
435.52	Wärmeverkauf (Arbeit) gleiches Gemeinwesen		208'000				
62	Amt für Wald und Landschaft Nettoaufwand	5'481'900	3'501'000 1'980'900	5'689'400	3'278'500 2'410'900	5'579'331.75	3'043'424.20 2'535'907.55
620	Wald und Landschaft Nettoaufwand	2'195'300	1'614'000 581'300	2'235'500	1'475'000 760'500	2'014'700.20	1'293'164.05 721'536.15
6200	Verwaltung Nettoaufwand	2'195'300	1'614'000 581'300	2'235'500	1'475'000 760'500	2'014'700.20	1'293'164.05 721'536.15
301.00	Personal: Besoldungen	1'512'000		1'425'000		1'335'312.10	
301.01	Familienzulagen	15'700		9'500		10'590.50	
301.04	Treueprämien	1'500		3'000		600.00	
301.06	Auszubildende: Löhne	13'000		13'000		10'161.65	
301.07	Praktikanten: Löhne	36'000		24'000		13'838.70	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	129'700		115'800		113'491.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	125'000		114'200		107'840.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	19'100		29'400		26'648.40	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	10'000		10'000		12'082.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	34'000		25'000		33'783.15	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	16'000		18'000		19'917.40	
311.10	Technische Einrichtungen	6'000		10'000		1'536.05	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.45	Betriebskosten für Fahrzeuge	5'000		5'000		7'161.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000		421.70	
315.10	Technische Einrichtungen: Unterhalt	2'000		2'000			
315.20	Fahrzeuge: Unterhalt und Reparatur	7'000		27'000		5'402.40	
317.00	Spesenentschädigungen	20'000		25'000		15'659.45	
317.20	Exkursionen, Schulveranstaltungen	5'000		10'000		1'306.95	
318.00	Telefongebühren	10'000		10'000		9'637.55	
318.10	Porti	6'000		10'000		5'528.95	
318.60	Arbeiten durch Dritte	50'000		150'000		100'331.15	
318.65	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	10'000		40'000		5'920.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	8'000		8'000		8'900.20	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	24'800		19'300		27'991.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	47'000		48'000		45'695.65	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	12'000		12'000		21'200.00	
365.01	Periodische Beitragsleistungen: Gemeinnützige Verbände und Organisationen	5'000		3'000		5'333.10	
365.02	Periodische Beitragsleistungen: übrige periodische Beiträge	10'000		10'000		11'108.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	53'500		57'300		57'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen: Holzschlagbewilligungen		70'000		70'000		48'818.00
434.10	Arbeiten für Dritte		200'000		200'000		177'106.05
439.00	Verschiedene Einnahmen				5'000		1'746.20
490.00	Verrechnung Kostenanteile		1'344'000		1'200'000		1'063'000.00
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						2'493.80

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Wald und Natur	2'454'100	1'315'000	2'494'500	1'316'000	2'311'704.25	1'377'280.20
	Nettoaufwand		1'139'100		1'178'500		934'424.05
6212	Walderhaltung (ab 2012 unter 6214)	0	0	90'000	40'000	128'533.35	53'533.35
	Nettoaufwand				50'000		75'000.00
364.01	Einsatz Ersatzleistungen für Rodungen (ab 2012 unter 6214)			40'000		21'841.15	
380.00	Einlage in Fonds für ökol. Ersatzleistungen (ab 2012 unter 6214)					31'692.20	
390.00	Verrechnung Kostenanteile (ab 2012 unter 6214)			50'000		75'000.00	
465.00	Ersatzleistungen für Rodungen (ab 2012 unter 6214)				10'000		53'533.35
480.00	Entnahme aus Fonds für ökol. Ersatzleistungen (ab 2012 unter 6214)				30'000		
6214	Waldentwicklung	475'500	179'000	495'500	207'000	374'114.45	155'653.60
	Nettoaufwand		296'500		288'500		218'460.85
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			2'000			
311.10	Technische Einrichtungen	1'500		1'500		2'184.05	
318.60	Arbeiten durch Dritte	60'000		45'000		93'294.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	5'000		5'000		2'042.00	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			48'000		51'658.15	
364.01	Fonds Rodungersatzleistung: Auszahlung für Massnahmen	40'000					
364.09	NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft: Kantonsbeitrag	50'000		42'000		4'108.30	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374.00	Weiterleitung von Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			104'000		115'178.45	
374.09	NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft: Gemeinde- und Bundesbeitrag	19'000		58'000		5'648.90	
374.10	NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft: Bundesbeitrag	50'000					
380.00	Fonds Rodungsersatzleistung: Einlage in Fonds	10'000					
390.00	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	240'000		190'000		100'000.00	
435.60	Verkauf von Materialien						70.00
460.00	Forstliche Planungsgrundlagen: Bundesbeitrag		60'000		45'000		34'756.25
465.00	Fonds Rodungsersatzleistung: Einzahlung Ersatzleistung der Bauherrschaft		10'000				
470.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung				80'000		89'585.45
470.09	NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft: Bundesbeitrag		50'000		42'000		4'108.30
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung				24'000		25'593.00
472.09	NFA-Programmvereinbarung Waldwirtschaft: Gemeindebeitrag		19'000		16'000		1'540.60
480.00	Fonds Rodungsersatzleistung: Entnahme aus Fonds		40'000				
6218	Natur und Landschaft	1'609'600	767'000	1'521'000	695'000	1'427'729.70	787'323.75
	Nettoaufwand		842'600		826'000		640'405.95
300.00	Taggelder	2'500		2'500		730.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					38.25	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		440.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			2'500		374.90	
318.60	Arbeiten durch Dritte	120'000		220'000		200'222.90	
318.70	Gutachten, Expertisen, Fach- experten	10'000		10'000		4'250.70	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	40'000		40'000		2'421.35	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	10'600		10'500		10'430.00	
365.00	Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen	3'500		1'500		50.00	
365.21	Kantonsbeiträge an Forschungs- arbeiten			3'000		4'000.00	
366.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Kantonsbeitrag	470'000		350'000		339'478.70	
375.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag	500'000		500'000		514'540.10	
375.10	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag	130'000		130'000		121'752.80	
390.00	Verrechnung Kostenanteile Personalaufwand	322'000		250'000		229'000.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		5'000		
460.00	NFA Projekte (Ausnahme Bewirt- schaftungsvereinbarungen): Bundesbeitrag		132'000		60'000		151'030.85
470.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Bundesbeitrag		500'000		500'000		514'540.10
472.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen: Gemeindebeitrag		130'000		130'000		121'752.80
6219	Jagd	369'000	369'000	388'000	374'000	381'326.75	380'769.50
	Nettoaufwand				14'000		557.25
300.00	Taggelder	7'000		12'000		6'950.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					410.10	
306.00	Dienstkleider, Uniformierung	5'000		10'000		4'034.60	
306.05	Verpflegungszulagen	6'000		6'000		5'199.60	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	8'000		8'000		6'999.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			4'000		2'303.35	
311.10	Technische Einrichtungen	17'000		10'000		13'705.30	
313.30	Materialien	1'000		1'000		29.10	
314.00	Betrieb und Unterhalt	1'000		1'000		545.00	
315.10	Geräte und Einrichtungen: Unterhalt und Reparaturen	2'000		4'000		1'317.75	
317.00	Spesenentschädigungen	21'000		25'000		20'565.95	
318.00	Telefongebühren	3'000		3'000		2'377.25	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Frei- willige Jagdaufsicht	8'000		10'000		6'783.65	
318.61	Arbeiten durch Dritte: Abschuss- prämien für Raubwild	6'000		6'000		4'942.50	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	10'000		10'000		7'899.20	
319.02	Entschädigung für Schweisshunde	6'000		6'000		4'500.00	
365.20	Kantonsbeiträge an Hegemass- nahmen	2'000		2'000		334.40	
365.21	Kantonsbeiträge: Wildschaden- vergütungen und -Verhütung	6'000		10'000		3'430.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	260'000		260'000		289'000.00	
411.00	Anteil an Patente, Gebühren		280'000		280'000		280'554.00
431.00	Gebühreneinnahmen		2'000		2'000		
437.00	Wilderlös, Fehlabschüsse		30'000		30'000		38'966.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		550.00
460.00	Bundesbeiträge		55'000		55'000		55'699.00
461.00	Beiträge anderer Kantone				5'000		5'000.00
622	Naturgefahren	672'500	272'000	599'400	287'500	583'434.85	316'357.75
	Nettoaufwand		400'500		311'900		267'077.10
6226	Naturgefahren	672'500	272'000	599'400	287'500	583'434.85	316'357.75
	Nettoaufwand		400'500		311'900		267'077.10

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Bürobedarf, Drucksachen			1'000		170.60	
311.10	Technische Einrichtungen	1'000		1'000		2'280.45	
315.00	Maschinen und Geräte: Unterhalt und Reparatur	10'000		10'000		6'698.45	
318.60	Arbeiten durch Dritte	70'000		20'000			
318.61	Massnahmen an Ufern und Seen	60'000		60'000		57'585.75	
318.62	Arbeiten durch Dritte (Gefahregrundlage)			48'000		138'073.65	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		225.95	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	8'500		8'400		8'400.00	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	522'000		450'000		370'000.00	
410.00	Wasserrechte und Konzessions- gebühren		65'000		40'000		68'580.60
434.10	Arbeiten für Dritte		20'000				
460.00	Bundesbeitrag				47'500		66'445.15
495.60	Anteil an Schiffssteuer		187'000		200'000		181'332.00
623	Raumentwicklung und Verkehr (ab 2010 unter 631)	0	0	0	0	0.00	0.00
6233	Verkehrsplanung (ab 2010 unter 6313)	0	0	0	0	0.00	0.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung						
6290	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	160'000	300'000	360'000	200'000	669'492.45	56'622.20
	Nettoertrag / Aufwand	140'000			160'000		612'870.25
318.63	Arbeiten durch Dritte	160'000		360'000		669'492.45	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.10	Arbeiten für Dritte		300'000		200'000		56'622.20
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr	2'532'700	1'453'000	7'764'300	2'161'000	7'628'846.72	2'205'887.27
	Nettoaufwand		1'079'700		5'603'300		5'422'959.45
631	Raumentwicklung und Verkehr	2'532'700	1'453'000	7'764'300	2'161'000	7'628'846.72	2'205'887.27
	(bis 2009 unter 623)						
	Nettoaufwand		1'079'700		5'603'300		5'422'959.45
6310	Verwaltung ARV	1'164'700	1'170'000	1'147'800	990'000	1'072'709.22	900'106.00
	(bis 2009 unter 6000/6200)						
	Nettoertrag / Aufwand	5'300			157'800		172'603.22
301.00	Personal: Besoldungen	828'400		812'800		793'823.45	
301.01	Familienzulagen	8'600		11'000		8'300.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'300		65'400		63'378.85	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	68'400		67'100		63'447.05	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	11'000		16'600		15'257.30	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	6'400		6'400		2'611.90	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	13'000		7'000		12'681.77	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	6'000		6'000			
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	2'000		2'000			
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		6'000		4'850.55	
318.00	Telefongebühren	2'000		4'000		724.05	
318.10	Porti	6'000		1'000		5'611.60	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		4'000		202.55	
361.10	Beiträge für LIS/GIS	40'900		20'200		15'101.25	
363.00	Informatikaufwand ILZ	56'000		69'000		38'368.95	
365.00	Periodische Beitragsleistungen	11'800		11'800		10'849.95	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	32'900		37'500		37'500.00	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen						106.00
490.00	Verrechnung Kostenanteile		1'170'000		990'000		900'000.00
6311	Raumplanung (bis 2009 unter 6231)	555'000	0	750'000	0	708'018.30	0.00
	Nettoaufwand		555'000		750'000		708'018.30
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	35'000		50'000		32'604.20	
318.60	Arbeiten durch Dritte	180'000		350'000		325'414.10	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	340'000		350'000		350'000.00	
6312	Baukoordination (bis 2009 unter 6000)	400'000	205'000	410'000	110'000	350'000.00	155'789.00
	Nettoaufwand		195'000		300'000		194'211.00
390.00	Verrechnung Kostenanteile	400'000		410'000		350'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		205'000		110'000		155'789.00
6313	Verkehrsplanung (bis 2009 unter 6233)	413'000	78'000	5'456'500	1'061'000	5'498'119.20	1'149'992.27
	Nettoaufwand		335'000		4'395'500		4'348'126.93
318.60	Arbeiten durch Dritte	80'000		48'000		50'389.40	
364.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			4'535'000		4'664'866.00	
365.20	Konkordatsbeiträge	25'000		18'500		18'109.00	
365.21	Beiträge an Radwanderwege (bis 2010 unter 6102.365.20)	13'000		15'000			
365.22	Beiträge an Wanderwege (bis 2010 unter 6102.365.21)	10'000		10'000			
365.23	Beiträge an MISTRA (Langsamverkehr)	15'000					

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
374.00	Weiterleitung von Beiträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			600'000		564'754.80	
390.00	Verrechnung Kostenanteile	270'000		230'000		200'000.00	
431.00	Gebühreneinnahmen						27'700.00
434.10	Entgelte für Konkordatsbeiträge		24'000		21'000		20'949.00
472.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung				600'000		564'754.80
495.00	Anteil LSVA		54'000		440'000		536'588.47
632	Grundbuch und Vermessung	0	0	0	0	0.00	0.00
6324	Grundstücksschätzungen (ab 2005 unter 2655)	0	0	0	0	0.00	0.00
301.00	Personal: Besoldungen						
303.00	Sozialversicherungsbeiträge						
304.00	Personalversicherungsbeiträge						
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien						

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	GERICHTE	2'710'700	528'000	2'716'600	558'000	2'620'024.66	534'713.40
	Nettoaufwand		2'182'700		2'158'600		2'085'311.26
91	Ober- und Verwaltungsgericht	1'001'300	91'000	1'006'900	101'000	990'476.50	100'200.45
	Nettoaufwand		910'300		905'900		890'276.05
910	Obergericht	520'300	51'000	512'500	61'000	522'095.25	52'444.15
	Nettoaufwand		469'300		451'500		469'651.10
9100	Obergericht	520'300	51'000	512'500	61'000	522'095.25	52'444.15
	Nettoaufwand		469'300		451'500		469'651.10
300.00	Taggelder	15'000		10'000		13'060.00	
300.02	Behördenbesoldung	95'600		94'400		94'367.00	
301.00	Personal: Besoldung	212'900		164'000		164'456.45	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'200		1'650.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		55'000		67'158.40	
301.07	Praktikanten: Löhne	14'300		14'300		12'558.40	
301.08	Leistungsprämien	2'000		1'700		640.00	
301.09	Weibelamtliche Zustellungen	500		500			
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		25'600		27'239.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'500		22'500		27'515.35	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'242.95	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	3'000		3'000		1'732.50	
309.01	Ausbildung Friedensrichter					140.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	4'000		4'000		4'500.10	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		4'458.20	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		294.80	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		670.05	
318.00	Telefongebühren	1'000		1'000		1'277.15	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Porti	5'500		5'000		5'956.30	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	200		200		129.45	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	200		300		30.00	
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		2'500		2'015.10	
318.60	Arbeiten durch Dritte: Revision Betreibungsämter und Konkursamt	5'000		5'000		4'499.40	
318.61	Arbeiten durch Dritte	10'000		10'000		9'436.50	
318.70	unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	20'000		25'000		19'833.80	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000		10'000		800.00	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300		10.00	
363.00	Informatikaufwand ILZ	31'000		26'000		29'624.15	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	25'800		26'800		26'800.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		50'000		60'000		42'310.15
437.00	Bussen		1'000		1'000		
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						10'134.00
915	Verwaltungsgericht	481'000	40'000	494'400	40'000	468'381.25	47'756.30
	Nettoaufwand		441'000		454'400		420'624.95
9150	Verwaltungsgericht	481'000	40'000	494'400	40'000	468'381.25	47'756.30
	Nettoaufwand		441'000		454'400		420'624.95
300.00	Taggelder	12'000		8'000		7'220.00	
300.02	Behördenbesoldung	95'600		94'400		94'367.00	
301.00	Personal: Besoldung	212'900		164'000		164'456.40	
301.01	Familienzulagen	2'400		1'200		1'650.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'000		55'000		67'158.25	
301.07	Praktikanten: Löhne	14'300		14'300		12'558.30	
301.09	Weibelamtliche Zustellungen	500		500			

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		25'600		26'684.75	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'500		22'500		27'511.40	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	1'200		1'200		1'233.45	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	1'000		1'000		142.50	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	3'000		3'000		2'549.55	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	2'000		2'000		4'458.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	500		500		39.80	
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		716.60	
318.00	Telefongebühren	700		500		552.85	
318.10	Porti	4'000		4'000		3'972.05	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	100		200		56.65	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	100		200			
318.40	Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten	2'500		30'000			
318.60	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000		10'000		8'010.95	
318.61	Arbeiten durch Dritte	10'000		10'000		6'240.80	
318.70	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	10'000		10'000		6'301.35	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	300		300			
363.00	Informatikaufwand ILZ	23'000		16'000		13'000.00	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	19'500		19'500		19'500.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		40'000		40'000		37'622.30
493.00	Lohnausfallentschädigungen: interne Verrechnung						10'134.00
93	Kantonsgericht	1'673'400	437'000	1'676'700	457'000	1'568'831.46	434'512.95
	Nettoaufwand		1'236'400		1'219'700		1'134'318.51

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Kantonsgericht	1'673'400	437'000	1'676'700	457'000	1'568'831.46	434'512.95
	Nettoaufwand		1'236'400		1'219'700		1'134'318.51
9300	Kantonsgericht	1'673'400	437'000	1'676'700	457'000	1'568'831.46	434'512.95
	Nettoaufwand		1'236'400		1'219'700		1'134'318.51
300.00	Taggelder	30'000		26'000		23'460.00	
300.02	Behördenbesoldung	432'400		433'900		358'318.00	
301.00	Personal: Besoldung	514'400		531'000		495'274.00	
301.01	Familienzulagen	7'200				4'800.00	
301.02	Funktions- und Pikettzulagen	15'000		15'000			
301.04	Treueprämien			2'700		1'200.00	
301.05	Aushilfspersonal: Löhne	46'600		60'000		50'347.90	
301.07	Praktikanten: Löhne	28'600		28'600		32'083.30	
301.08	Leistungsprämien					960.00	
301.09	Weibelamtliche Zustellungen	6'000		9'000		3'900.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	78'300		79'900		75'255.35	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	78'100		80'000		74'396.45	
305.00	Kranken- und Unfallversicherungsprämien	3'800		3'800		3'451.50	
309.00	Ausbildung des Personals, Kurse	16'000		7'000		1'130.00	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen	8'000		8'000		7'926.81	
311.00	Büromobiliar, Ausstattungen: Neu- und Ersatzanschaffungen	4'000		12'000		5'615.60	
315.00	Büromobiliar und -Maschinen: Unterhalt und Reparatur	1'000		1'000		481.75	
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'000		2'099.50	
318.00	Telefongebühren	3'000		2'500		3'194.75	
318.10	Porti und Zustellung	25'000		25'000		24'599.50	
318.20	Postcheck- und Bankgebühren	500		500		416.40	
318.30	Mahn- und Betreuungskosten	500		500		517.30	
318.60	Arbeiten durch Dritte	10'000		10'000			
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege, amtliche Verteidigung	130'000		100'000		157'050.20	

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen	140'000		150'000		152'341.95	
319.00	Verschiedener Sachaufwand	1'000		1'000		177.80	
363.00	Informatikaufwand ILZ	31'000		27'000		28'533.40	
394.10	Verrechnung Raumaufwand	61'000		61'300		61'300.00	
431.00	Gebühreneinnahmen		430'000		450'000		431'962.95
437.00	Bussen		5'000		5'000		4'150.00
437.01	Einnahmen aus Geldstrafen		2'000		2'000		-1'600.00
94	Jugendgericht	0	0	0	0	22'040.00	0.00
	Nettoaufwand						22'040.00
940	Jugendgericht	0	0	0	0	22'040.00	0.00
	Nettoaufwand						22'040.00
9400	Jugendgericht	0	0	0	0	22'040.00	0.00
	Nettoaufwand						22'040.00
300.00	Taggelder					4'230.00	
301.00	Personal: Besoldung					10'535.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					1'122.05	
305.00	Kranken- und Unfallversiche- rungsprämien					40.10	
310.00	Bürobedarf, Drucksachen					275.00	
318.70	Unentgeltliche Rechtspflege					4'486.00	
318.71	Expertisen, Zeugengelder, Parteientschädigungen					1'333.20	
363.00	Informatikaufwand ILZ					18.00	
95	Gerichte allgemein	36'000	0	33'000	0	38'676.70	0.00
	Nettoaufwand		36'000		33'000		38'676.70

VORANSCHLAG 2012

Laufende Rechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Gerichte allgemein	36'000	0	33'000	0	38'676.70	0.00
	Nettoaufwand		36'000		33'000		38'676.70
9500	Gerichte allgemein	36'000	0	33'000	0	38'676.70	0.00
	Nettoaufwand		36'000		33'000		38'676.70
310.00	Gerichtsbibliothek	30'000		33'000		33'065.20	
310.50	Amtsbericht über die Rechtspflege	6'000				5'611.50	
	Total	292'480'700	290'490'500	290'110'600	288'959'400	295'952'921.24	296'145'037.30
	Ertragsüberschuss	0		0		192'116.06	
	Aufwandüberschuss		1'990'200		1'151'200		0.00
	Total	292'480'700	292'480'700	290'110'600	290'110'600	296'145'037.30	296'145'037.30

Investitionsrechnung

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzdepartement Nettoausgaben	1'760'000	0 1'760'000	2'800'000	0 2'800'000	2'156'117.85	6'900.00 2'149'217.85
24	Finanzverwaltung Nettoausgaben	896'000	0 896'000	500'000	0 500'000	656'117.85	6'900.00 649'217.85
2402	Informatik-Investitionen/ Telekommunikationsanlagen Nettoausgaben	896'000	0 896'000	500'000	0 500'000	656'117.85	6'900.00 649'217.85
503.00	Telekommunikation: Baukosten						
506.01	Informatik-Investitionen	696'000		500'000		656'117.85	
506.02	Projekt Records-Management	200'000					
633.00	Verschiedene Rückerstattungen						6'900.00
28	Gesundheitsamt (bis 2008 unter 34) Nettoausgaben	864'000	0 864'000	2'300'000	0 2'300'000	1'500'000.00	0.00 1'500'000.00
2820	Kantonsspital, Altbauten (bis 2008 unter 3420) Nettoausgaben	864'000	0 864'000	2'300'000	0 2'300'000	1'500'000.00	0.00 1'500'000.00
506.00	Apparate, Maschinen	864'000		2'300'000		1'500'000.00	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Sicherheits- und Justizdepartement	890'000	0	500'000	470'000	2'302'598.57	700'000.00
	Nettoausgaben		890'000		30'000		1'602'598.57
32	Kantonspolizei/ Bevölkerungsschutz	890'000	0	300'000	470'000	2'289'786.57	700'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		890'000	170'000			1'589'786.57
320	Kantonspolizei	890'000	0	300'000	470'000	2'289'786.57	700'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		890'000	170'000			1'589'786.57
3200	Technische Systeme	760'000	0	300'000	470'000	2'289'786.57	700'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		760'000	170'000			1'589'786.57
506.02	Sicherheitsfunknetz Polycom	260'000		300'000		2'289'786.57	
506.10	Systembeschaffung Einsatz- leitsystem ELS	500'000					
660.00	Bundesbeitrag Polycom				470'000		700'000.00
3201	Verkehrs- und Sicherheitspolizei	130'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		130'000				
506.03	Fahrzeuge	130'000					
35	Sozialamt	0	0	200'000	0	12'812.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		12'812.00
3500	Sozialamt	0	0	200'000	0	12'812.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		12'812.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
562.00	Beitrag an Aufbau Kulturraum für ältere Jugendl./jugendl. Erw.			200'000		12'812.00	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Volkswirtschaftsdepartement Nettoausgaben	8'328'600	5'490'100 2'838'500	8'936'000	6'029'500 2'906'500	5'080'673.00	1'977'117.00 3'103'556.00
41	Volkswirtschaftsamt Nettoausgaben	6'328'600	4'590'100 1'738'500	6'836'000	5'129'500 1'706'500	3'099'600.00	1'032'600.00 2'067'000.00
4101	Regionalpolitik Nettoausgaben	3'541'700	2'620'600 921'100	2'117'000	1'836'000 281'000	3'099'600.00	1'032'600.00 2'067'000.00
522.00	Darlehen Investitionshilfe (IHG)					-642'400.00	
564.00	Beitrag Verkehrshaus der Schweiz					202'000.00	
566.00	Kantonsbeiträge NRP	1'587'500		1'000'000		1'100'000.00	
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge NRP	1'837'500		1'000'000		400'000.00	
576.01	Weiterleitung der Rückzahlungsraten NRP an Bund	116'700		117'000		40'000.00	
580.00	Bildung Vorfinanzierung Park+Ride- Anlage					2'000'000.00	
622.01	Rückzahlungsraten Darlehen NRP		101'700		52'000		25'000.00
626.00	Rückzahlungsraten IHG-Darlehen		564'700		667'000		567'600.00
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung NRP		1'837'500		1'000'000		400'000.00
670.01	Rückzahlungsraten NRP zur Weiterleitung an Bund		116'700		117'000		40'000.00
4103	Öffentlicher Verkehr Nettoausgaben	2'700'000	1'914'500 785'500	4'719'000	3'293'500 1'425'500	0.00	0.00
564.01	Darlehen ZB 480			793'000			
564.02	Investitionsbeiträge ZB 480			638'000			
564.12	Beiträge: Sanierung von Bahnübergängen ZB 470+480	900'000		747'000			

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
564.15	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau Zentralbahn	1'800'000		2'288'000			
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen ZB 480			140'000			
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge ZB 480			113'000			
626.00	Rückzahlung von Darlehen ZB 480		114'500		114'500		
652.00	Gemeindebeiträge an Tieflegung		270'000		344'000		
672.01	Gemeindebeiträge an Darlehen ZB 480				140'000		
672.02	Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge ZB 480				113'000		
680.00	Auflösung Vorfinanzierung Infrastrukturprojekte ZB		1'530'000		2'582'000		
4123	LIS/GIS Nettoausgaben	86'900	55'000 31'900	0	0	0.00	0.00
526.00	Beteiligung an LIS/GIS AG	86'900					
622.00	Beteiligung an LIS/GIS AG		55'000				
43	Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoausgaben	2'000'000	900'000 1'100'000	2'100'000	900'000 1'200'000	1'981'073.00	944'517.00 1'036'556.00
4312	Strukturverbesserungen Nettoausgaben	2'000'000	900'000 1'100'000	2'100'000	900'000 1'200'000	1'981'073.00	944'517.00 1'036'556.00
566.00	Kantonsbeiträge	850'000		850'000		807'166.00	
566.01	Kantonsbeiträge Wohnbausanierung im Berggebiet	250'000		350'000		229'390.00	
576.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge	900'000		900'000		944'517.00	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung		900'000		900'000		944'517.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Bildungs- und Kulturdepartement Nettoeinnahmen	80'000 40'000	120'000	120'000	120'000	84'000.00 39'600.00	123'600.00
50	Departementssekretariat Nettoeinnahmen	80'000 40'000	120'000	120'000	120'000	84'000.00 39'600.00	123'600.00
5000	Studiendarlehen Nettoeinnahmen	80'000 40'000	120'000	120'000	120'000	84'000.00 39'600.00	123'600.00
526.00	Studiendarlehen	80'000		120'000		84'000.00	
626.00	Rückzahlung Studiendarlehen		120'000		120'000		123'600.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Bau- und Raumentwicklungs- departement	69'463'000	50'378'000	94'942'000	71'030'000	80'555'645.26	59'834'964.19
	Nettoausgaben		19'085'000		23'912'000		20'720'681.07
61	Hochbau	10'300'000	500'000	18'600'000	3'500'000	22'484'914.00	6'605'251.60
	Nettoausgaben		9'800'000		15'100'000		15'879'662.40
614	Hochbau	10'300'000	500'000	18'600'000	3'500'000	22'484'914.00	6'605'251.60
	Nettoausgaben		9'800'000		15'100'000		15'879'662.40
6141	Rathaus Sarnen	0	0	0	0	0.00	73'836.00
	Nettoeinnahmen					73'836.00	
660.00	Bundesbeitrag						73'836.00
6144	Polizeigebäude	1'150'000	0	2'150'000	0	478'772.50	0.00
	Nettoausgaben		1'150'000		2'150'000		478'772.50
503.00	Projektierung, Baukosten	1'150'000		2'150'000		478'772.50	
6145	Kantonsschule/Mehrfachhalle	100'000	500'000	7'500'000	1'500'000	21'675'001.85	6'531'415.60
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	400'000			6'000'000		15'143'586.25
500.00	Landerwerb					23'336.65	
503.00	Umgestaltung, Projektierung	100'000		7'500'000		21'629'455.45	
503.10	Kunst am Bau					22'209.75	
662.00	Beitrag Gemeinde Sarnen		500'000		1'000'000		1'000'000.00
669.00	Verschiedene Rückerstattungen				500'000		5'531'415.60
6149	Verwaltungsgebäude Hostett	350'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		350'000				

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503.00	Projektierung, Baukosten	350'000					
6152	Kantonsbibliothek Nettoausgaben	0	0	350'000	0 350'000	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten			350'000			
6156	Werkhof Foribach Nettoausgaben	0	0	3'600'000	0 3'600'000	0.00	0.00
503.00	Werkhof Foribach			3'600'000			
6171	Kantonsspital: Notstromversorgung Nettoausgaben	0	0	0	0	4'018.50	0.00 4'018.50
503.00	Projektierung, Baukosten					4'018.50	
6172	Kantonsspital: Bettenrakt Nettoausgaben	7'000'000	0 7'000'000	2'000'000	0 2'000'000	318'511.15	0.00 318'511.15
503.00	Projektierung, Baukosten	7'000'000		2'000'000		318'511.15	
6173	Kantonsspital: Psychiatrie Nettoausgaben	900'000	0 900'000	0	0	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	900'000					
6175	Logistikzentrum Zivilschutz Nettoausgaben	600'000	0 600'000	3'000'000	2'000'000 1'000'000	8'610.00	0.00 8'610.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503.00	Projektierung, Baukosten	600'000		3'000'000		8'610.00	
669.00	Rückerstattung, Entnahme ZS-Fonds				2'000'000		
6176	Alte Schreinerei Kantonsschule Nettoausgaben	200'000	0 200'000	0	0	0.00	0.00
503.00	Projektierung, Baukosten	200'000					
62	Amt für Wald und Landschaft Nettoausgaben	24'316'000	17'293'000 7'023'000	27'555'000	21'559'000 5'996'000	9'966'355.60	7'731'072.40 2'235'283.20
6214	Schutzwald Nettoausgaben	5'941'000	2'965'000 2'976'000	5'399'000	3'455'000 1'944'000	4'380'798.80	3'237'782.60 1'143'016.20
564.00	Kantonsbeiträge			180'000		208'240.55	
564.09	Schutzwald: Kantonsbeitrag	2'976'000		1'764'000		934'775.65	
574.00	Weiterleitung der Bundesbeiträge			1'290'000		1'956'837.05	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebeiträge			90'000		104'120.30	
574.09	Schutzwald: Gemeinde- und Bundesbeiträge (ab 2012 Gemeindebeiträge)	490'000		2'075'000		1'176'825.25	
574.10	Schutzwald: Bundesbeitrag beiträge	2'475'000					
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung				1'290'000		1'956'837.05
670.09	Schutzwald: Bundesbeitrag		2'475'000		1'800'000		1'026'364.50
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiterleitung				90'000		104'120.30
672.09	Schutzwald: Gemeindebeitrag		490'000		275'000		150'460.75

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6216	Gefahrenabwehr Nettoausgaben	2'119'000	899'000	1'026'000	487'000	2'018'861.05	1'257'963.70
			1'220'000		539'000		760'897.35
564.00	Kantonsbeiträge					224'934.90	
564.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG: Kantonsbeitrag	1'220'000		539'000		535'962.45	
574.00	Weiterleitung Bundesbeiträge an Projekte des Kantons					791'803.00	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Projekte des Kantons					46'263.20	
574.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag	899'000		487'000		419'897.50	
670.00	Bundesbeiträge zur Weiterleitung						791'803.00
670.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG: Bundesbeitrag		899'000		487'000		403'154.75
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung						46'263.20
672.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WaG						16'742.75
6218	Biodiversität im Wald Nettoausgaben	285'000	156'000	269'000	148'000	219'961.60	120'978.95
			129'000		121'000		98'982.65
564.09	Biodiversität im Wald: Kantonsbeitrag	129'000		121'000		98'982.65	
574.09	Biodiversität im Wald: Gemeinde- und Bundesbeitrag	42'000		148'000		120'978.95	
574.10	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag	114'000					
670.09	Biodiversität im Wald: Bundesbeitrag		114'000		108'000		87'984.65

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
672.09	Biodiversität im Wald: Gemeindebeitrag		42'000		40'000		32'994.30
6226	Wasserbau Nettoausgaben	2'366'000	1'958'000 408'000	7'270'000	6'388'000 882'000	2'629'803.15	1'617'416.15 1'012'387.00
564.00	Kantonsbeitrag an Seeregulierung Vierwaldstättersee			390'000		436'331.65	
564.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG: Kantonsbeitrag	868'000		315'000		115'705.55	
564.21	Melbach - Rübibach, Kerns			150'000			
564.41	Grosse Schliere, Alpnach					282'540.00	
564.42	Kleine Schliere, Alpnach			600'000			
564.43	Sarneraa, Alpnach	300'000		900'000			
564.51	Laui ÜLF Holzbrücke, Giswil			150'000			
564.53	Rütibach SoMa, Giswil					177'809.80	
564.99	Reduktion Planungsungewissheit (-20%)	-100'000					
574.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	430'000		2'590'000		1'501'710.60	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Wildbachverbauungen			1'860'000			
574.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag	868'000		315'000		115'705.55	
660.00	Bundesbeitrag Seeregulierung		360'000		250'000		
670.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte		430'000		2'590'000		1'501'710.60
670.09	NFA-Programmvereinbarung Schutzbauten WBG: Bundesbeitrag		868'000		315'000		115'705.55
672.00	Gemeindebeiträge an Wildbach- verbauungen				1'860'000		
680.00	Auflösung Vorfinanzierung		300'000		1'373'000		

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6233	Verkehrsplanung (ab 2010 unter 6313)	0	0	0	0	0.00	0.00
564.02	Investitionsbeiträge zb Zentralbahn						
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Investitionsbeiträge zb						
672.02	Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn						
6290	Gefahrenabwehr nach Unwetterereignissen	11'735'000	10'375'000	11'151'000	9'911'000	716'931.00	1'496'931.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'360'000		1'240'000	780'000.00	
562.11	Schlimbach, Sarnen	150'000					
562.14	Grosse Melchaa, Sarnen	538'000		570'000			
562.54	Kleine Melchaa, Giswil	860'000		645'000			
562.61	Dorfbach Sammler, Lungern	300'000					
562.71	Engelbergeraa, Engelberg	860'000		1'075'000			
562.75	Mehlbach, Engelberg	600'000		150'000			
562.77	Fangtobel, Engelberg	210'000					
562.99	Reduktion Planungsungewissheit (-20%)	-338'000					
574.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte	8'555'000		6'979'000		716'931.00	
574.01	Weiterleitung der Gemeindebei- träge			1'732'000			
670.00	Bundesbeitrag Einzelprojekte		8'555'000		6'979'000		716'931.00
672.00	Gemeindebeiträge zur Weiter- leitung				1'732'000		
680.00	Auflösung Vorfinanzierung		1'820'000		1'200'000		780'000.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6291	Wasserbauprojekt Sarneraa Nettoausgaben	1'870'000	940'000 930'000	2'440'000	1'170'000 1'270'000	0.00	0.00
501.10	Ost	950'000		1'740'000			
501.13	Variantenübergreifend Ost	400'000					
501.15	Sarnerseebewirtschaftung	400'000					
501.16	Mitte	200'000		100'000			
501.19	Variantenübergreifend Mitte	150'000		600'000			
501.99	Reduktion Planungsungewissheit (-20%)	-230'000					
652.00	Rückerstattungen von Gemeinden		400'000		220'000		
660.00	Bundesbeitrag		540'000		950'000		
63	Amt für Raumentwicklung und Verkehr Nettoausgaben	0	0	0	0	5'090'632.70	3'985'022.80 1'105'609.90
6313	Verkehrsplanung (bis 2009 unter 6233) Nettoausgaben	0	0	0	0	5'090'632.70	3'985'022.80 1'105'609.90
564.01	Darlehen zb Zentralbahn					602'145.40	
564.02	Investitionsbeiträge zb Zentralbahn					1'721'250.00	
564.12	Sanierung Bahnübergänge					700'000.00	
564.15	Beiträge: Tieflegung und Doppelspurausbau zb Zentralb.					1'657'224.70	
574.01	Weiterleitung Gemeindebeiträge an Darlehen zb Zentralbahn					106'262.60	
574.02	Weiterleitung Gemeindebeiträge Investitionsbeiträge zb Zentralbahn					303'750.00	
626.00	Rückzahlung von Darlehen zb Zentralbahn						114'529.00
652.00	Gemeindebeiträge an Tieflegung						160'481.20
672.01	Gemeindebeitrag an Darlehen zb Zentralbahn						106'262.60

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
672.02	Gemeindebeitrag an Investitionen zb Zentralbahn						303'750.00
680.00	Auflösung Vorfinanzierung						3'300'000.00
67	Kantonsstrassen Nettoausgaben	1'440'000	180'000	1'680'000	180'000	718'415.80	500'957.00
			1'260'000		1'500'000		217'458.80
6745	Kantonsstrassen Nettoausgaben	1'340'000	180'000	1'380'000	180'000	599'998.30	500'957.00
			1'160'000		1'200'000		99'041.30
501.14	Bahnhofstrasse Kägiswil			170'000			
501.21	Melchtalerstrasse, St. Niklausen-Melchtal	70'000		360'000			
501.23	Sarnerstrasse Kerns, Kreisel Wijermatt	100'000					
501.31	Flüelistrasse, Salzbrunnen-Flüeli			50'000			
501.41	Vollanschluss Alpnach	60'000				3'003.70	
501.70	Engelbergerstrasse					100'343.30	
501.71	Engelbergerstrasse, Überführung Zentralbahn	50'000		450'000			
501.72	Engelbergerstrasse, Fangtobel	650'000					
501.80	Lärmschutzmassnahmen	300'000		300'000		115'362.15	
501.90	Ersatzbauten	110'000		50'000		381'289.15	
660.00	Bundesbeiträge		180'000		180'000		500'957.00
6758	Radrouten Nettoausgaben	100'000	0	300'000	0	118'417.50	0.00
			100'000		300'000		118'417.50
501.00	Signalisationen			12'000		10'573.90	
501.01	Projektierung	100'000		48'000		105'153.45	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.03	Baukosten			240'000		2'690.15	
68	Nationalstrassen Nettoausgaben	33'407'000	32'405'000 1'002'000	47'107'000	45'791'000 1'316'000	42'295'327.16	41'012'660.39 1'282'666.77
6846	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Giswil Nettoausgaben	0	0	0	0	30'227.72	10'589.26 19'638.46
501.22	Landerwerb					314.65	
501.23	Baukosten					10'284.05	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					19'629.02	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen						
660.20	Bundesbeitrag						10'589.26
6848	Nationalstrasse A8: Abschnitt Sarnen Süd - Lopper	0	0	0	0	3'785.75	3'785.75
501.51	Projekt, Bauleitung					3'785.75	
660.50	Bundesbeiträge						3'785.75
6849	Nationalstrasse A8: Abschnitt Giswil Nord - Ewil Nettoausgaben	50'000	48'500 1'500	800'000	776'000 24'000	12'104'401.29	11'745'674.59 358'726.70
501.51	Projektierung, Bauleitung	20'000		300'000		1'282'098.65	
501.52	Landerwerb	30'000		100'000			
501.53	Baukosten			400'000		10'770'038.70	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560.50	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen					52'263.94	
631.50	Miet- und Pachtzinseinnahmen						1'707.00
660.50	Bundesbeitrag		48'500		776'000		11'700'440.24
669.00	Verschiedene Rückerstattungen						43'527.35
6852	Nationalstrasse A8: Abschnitt Umfahrung Lungern Nettoausgaben	32'107'000	31'144'000	44'007'000	42'784'000	29'282'886.05	28'402'095.41
			963'000		1'223'000		880'790.64
501.21	Projektierung, Bauleitung	1'900'000		3'000'000		3'014'909.65	
501.22	Landerwerb	200'000				165'132.95	
501.23	Baukosten	30'000'000		41'000'000		25'752'650.85	
560.20	Bundesanteil an Land- und Materialverkäufen, Miet- und Pachtzinseinnahmen	7'000		7'000		350'192.60	
631.20	Miet- und Pachtzinseinnahmen		7'000		7'000		219'018.40
631.22	Land- und Materialverkäufe						142'004.90
660.20	Bundesbeitrag		31'137'000		42'777'000		28'041'072.11
6853	Nationalstrasse A8: Abschnitt Lungern Nord - Giswil Süd Nettoausgaben	350'000	339'500	600'000	582'000	261'677.90	255'778.13
			10'500		18'000		5'899.77
501.31	Projektierung, Bauleitung	350'000		600'000		261'677.90	
660.30	Bundesbeitrag		339'500		582'000		255'778.13
6854	Nationalstrasse A8: Abschnitt Verbindungstunnel A2/A8 Nettoausgaben	900'000	873'000	1'700'000	1'649'000	612'348.45	594'737.25
			27'000		51'000		17'611.20
501.81	Projektierung, Bauleitung	200'000		200'000		143'892.50	

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.83	Baukosten	700'000		1'500'000		468'455.95	
660.80	Bundesbeitrag		873'000		1'649'000		594'737.25
	Total	80'521'600	55'988'100	107'298'000	77'649'500	90'179'034.68	62'642'581.19
	Einnahmenüberschuss	0		0		0.00	
	Ausgabenüberschuss		24'533'500		29'648'500		27'536'453.49
	Total	80'521'600	80'521'600	107'298'000	107'298'000	90'179'034.68	90'179'034.68